



JAARVERSLAG 2019

ROC NOVA COLLEGE



Nova College



JAARVERSLAG 2019

ROC NOVA COLLEGE

ROC Nova College

Postbus 2110

2002 CC Haarlem

Telefoon: (023) 530 20 10



Voorwoord

Het Nova College in 2019: samen aan de slag

Voor u ligt het jaarverslag over het kalenderjaar 2019. Een jaar waarin we met elkaar volop hebben gewerkt aan het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. We kunnen weer terugkijken op een jaar boordevol mooie onderwijsactiviteiten, die we met elkaar en in en met de regio hebben uitgevoerd.

Hoogtepunten uit 2019 waren de vele activiteiten die de opleidingen hebben verzorgd om onze studenten een prachtig toekomstperspectief te bieden. Zo is de Nova Hotelschool in samenwerking met Van der Valk Haarlem geopend, behaalde student Fabienne Bakker een Medal of Excellence op de World Skills en kunnen onze studenten scheepvaart sinds dit jaar in IJmuiden studeren én wonen.

Daarnaast zijn we in 2019 ook volop aan de slag geweest met het vertalen van wet- en regelgeving naar uitvoerbaar beleid en activiteiten die aansluiten bij de alledaagse werkelijkheid van onze organisatie. Ook de implementatie van ons strategisch beleidsplan en de kwaliteitsagenda stonden centraal. Enkele voorbeelden van onderwerpen die in 2019 onze agenda hebben bepaald, zijn: het bindend studieadvies, de keuzedelen, de zorgstructuur, leven lang ontwikkelen, Nova 2.0 innovatieprogramma, campusontwikkeling Haarlem, duurzaamheid, formatiebeleid en het werkdrukplan.

En dat we wat onze resultaten betreft, nog steeds op de goede weg zijn, werd begin 2020 bevestigd in de Keuzegids. Niet alleen zijn we voor de vierde keer op rij de beste mbo-school van de Randstad, we zijn bovendien gestegen naar de negende plaats.

Om zelf te ervaren hoe onze ambities en plannen uitwerken in de teams en de vestigingen hebben we als College van Bestuur ook in 2019 regelmatig de vestigingen bezocht. Met veel plezier zijn we in gesprek gegaan over de activiteiten, hebben we deelgenomen aan de lessen en ons laten informeren over de ontwikkelingen in het onderwijs. En elke keer weer verheugt het ons dat de inzet voor en de betrokkenheid bij de student zo merkbaar is. De plannen en het beleid vormen weliswaar de kaders, de inzet van de mensen die onze organisatie vormen, is onze kracht. Het is dankzij de betrokkenheid en inzet van alle medewerkers van het Nova College en Nova Contract dat onze studenten kunnen groeien als mens en het Nova College mooie resultaten behaalt.

Als CvB zijn wij verantwoordelijk voor de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van het Nova College en voor het naleven van de branchecode goed bestuur in het mbo. Jaarlijks vindt een risico-inventarisatie plaats op grond waarvan beheersmaatregelen worden genomen. Daarnaast volgen wij de bevindingen van de externe accountant op ten aanzien van ons intern beheer. Ook verklaren wij op basis van de interne audits dat alle opleidingen die het Nova College in 2019 heeft aangeboden, voldeden aan de wettelijke vereisten. Ten slotte worden de studentdossiers intern gecontroleerd op basis van een controleprotocol en gecontroleerd door de externe accountant waarmee wij ook aan die wettelijke vereisten voldoen.

In dit jaarverslag leggen wij over het bovenstaande verantwoording af en kunt u over deze en alle andere ontwikkelingen en activiteiten lezen. Naast een groot compliment aan al onze collega's bedanken wij ook de studenten, bedrijven en instellingen voor het vertrouwen dat zij in het Nova College gesteld hebben.

Hans Snijders en Talitha van den Elst
College van Bestuur



Leeswijzer

Dit jaarverslag is voor iedereen die geïnteresseerd is in het Nova College, en in het bijzonder voor alle belanghebbenden. Dat zijn onze studenten en medewerkers, gemeenten en provincie en de bedrijven, en instellingen in de regio met wie wij samenwerken, onze toeleverende scholen in het voortgezet onderwijs en onze toezichthouders: de Raad van Toezicht (RvT), Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

We hebben het jaarverslag ingedeeld in vier delen: het bestuursverslag, de jaarrekening, overige gegevens en tot slot een aantal bijlagen.

Het bestuursverslag begint met het *Bericht van de Raad van Toezicht*, waarin de Raad van Toezicht de onderwerpen noemt die hij het afgelopen jaar heeft behandeld. Datzelfde doen vervolgens de Studentenraad in het *Bericht van de Studentenraad* en de Ondernemingsraad van het Nova College in het *Bericht van de Ondernemingsraad*.

In de eerste twee hoofdstukken schetsen we de organisatie en onze missie, visie en strategie, waarna u in hoofdstuk 3 onze belangrijkste onderwijsactiviteiten en -resultaten vindt. Hoofdstuk 4 is volledig gericht op onze medewerkers: in dit hoofdstuk vindt u alles over ons personeelsbeleid, en hoofdstuk 5 gaat over het bestuur en de bedrijfsvoering. Hierin gaan wij dieper in op onze kwaliteitszorg en op een aantal Novabrede projecten. Tot slot van het eerste deel geeft hoofdstuk 6 inzicht in onze financiën.

In het tweede deel vindt u de jaarrekening.

Het derde deel, overige gegevens, bevat onder meer de controleverklaring van de accountant.

Het vierde en laatste deel bestaat uit bijlagen, met daarin de samenstelling van het bestuur, de medezeggenschapsorganen, de Raad van Toezicht en de adviescommissies. Ook vindt u daarin een verklarende woordenlijst.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit jaarverslag? Dan nodigen wij u van harte uit die aan ons voor te leggen door een e-mail te sturen naar mc@novacollege.nl.

Inhoudsopgave

Voorwoord	5
Leeswijzer	7
I BESTUURSVERSLAG	10
Bericht van de Raad van Toezicht	12
Bericht van de Studentenraad	17
Bericht van de Ondernemingsraad	19
1 Profiel Nova College	20
1.1 Nova College in cijfers	20
1.2 Organisatie Nova College	23
2 Strategie en beleid	26
2.1 Strategische uitgangspunten	26
2.1.1 Missie	26
2.1.2 Visie	26
2.1.3 Kernwaarden	27
2.1.4 Opdracht	27
2.1.5 Context	28
2.1.6 Ambitie	28
2.2 Voortgang Kwaliteitsagenda 2019-2022	28
2.2.1 Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst	29
2.2.2 Gelijke kansen	30
2.2.3 Kwetsbare jongeren	31
2.3 Speerpunten 2019	31
2.4 Contact met onze stakeholders	32
2.4.1 Projectmatige aanpak	33
2.4.2 Regionale profilering	33
2.4.3 Dialoog met het werkveld	33
2.4.4 Samenwerking met andere scholen en lokale overheden	33
2.4.5 Afstemming met roc's uit de regio	33
3 Onderwijs	34
3.1 Kengetallen onderwijs	34
3.2 Opleidingenportfolio	35
3.3 Examinering	36
3.4 Invoering Bindend Studieadvies	37
3.5 Keuzedelen	38
3.6 Zorg en begeleiding	38
3.6.1 Maatregelen voor een regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten	39
3.6.2 Heroriëntatie	40
3.6.3 Intern begeleider: trajectcoach	40
3.6.4 Jobcoach	40
3.6.5 Vsv-coach	40
3.6.6 Passend Onderwijs	41
3.6.7 Schoolmaatschappelijk werk	41
3.7 Internationalisering	41
3.8 Skills heroes / excellent vakmanschap	43
3.9 Leven Lang Ontwikkelen	43

3.10	Nova 2.0: anticiperen op de veranderende arbeidsmarkt	44
3.11	Regionale samenwerking vo-mbo	44
3.12	Practoraten	45
3.13	Regionaal Investeringsfonds	46
4	Medewerkers	48
4.1	Kengetallen medewerkers	48
4.2	HR-beleid en ontwikkeling	51
4.2.1	De Nova Academie	52
4.2.2	Loopbaancentrum	52
4.3	Arbidsomstandigheden, gezond en veilig	54
4.3.1	Nova Fit	54
4.3.2	Veiligheid	55
4.3.3	Psychosociale arbeidsbelasting	56
4.4	Nova Contract	57
5	Bestuur en bedrijfsvoering	60
5.1	Kwaliteitszorg	60
5.1.1	Kwaliteitsonderzoeken	60
5.1.2	Interne audits en zelfevaluaties	62
5.2	Bedrijfsvoering	64
5.3	Huisvesting	64
5.4	Duurzaamheid	64
5.5	IVT	65
5.6	Digitalisering en privacy	65
5.7	Klachten	66
5.8	Vertrouwenspersonen	67
6	Financiën	68
6.1	Financiële doelstellingen	68
6.2	Financiële gang van zaken gedurende verslagjaar	68
6.3	Financiële situatie op balansdatum	70
6.4	Treasury management	71
6.5	Toekomstige financiële ontwikkelingen	71
6.6	Continuïteitsparagraaf	74
6.6.1	Gegevensset	74
6.6.2	Overige rapportages	78
6.7	Aanvullende informatie WEB	80
II	JAARREKENING	84
III	OVERIGE GEGEVENS	122
IV	BIJLAGEN	128
1	Bestuur en toezicht	129
2	Medezeggenschapsorganen	133
3	Raad van Advies en adviescommissies	138
4	Verklarende woordenlijst	144
	Colofon	146

I BESTUURSVERSLAG



Bericht van de Raad van Toezicht

Het afgelopen jaar hebben wij met veel plezier de ontwikkelingen, resultaten en activiteiten van het Nova College gevolgd en besproken. Diverse malen hebben leden van de Raad van Toezicht (RvT) Novavestigingen bezocht. De inspanningen die medewerkers van het Nova College en Nova Contract hebben geleverd, zorgen ervoor dat de studenten kwalitatief goed onderwijs krijgen en dat de organisatie zich blijft ontwikkelen om daardoor ook in de toekomst te blijven voorzien in goed opgeleide vakmensen. Vanuit onze rol als RvT dragen wij daar graag aan bij.

Toezicht

In 2019 heeft de RvT zeven keer vergaderd. Zesmaal met een reguliere agenda – bij de behandeling van de jaarrekening 2018 was de accountant aanwezig – en eenmaal met een werkbezoek aan de campus in Hoofddorp waar we ons hebben laten informeren over de ontwikkeling van het opleidingsportfolio van deze vestiging. Bij al deze vergaderingen was ook het College van Bestuur (CvB) aanwezig. De reguliere vergaderingen werden telkens voorafgegaan door een vooroverleg van alleen de leden van de RvT.

De vergaderingen werden gekenmerkt door inhoudelijke discussies, vertrouwen en een kritische opstelling. De agenda bestond deels uit vaste onderwerpen en deels uit onderwerpen bepaald door actuele ontwikkelingen. Gedurende het jaar zijn op basis van in- en externe ontwikkelingen onder andere de volgende onderwerpen besproken:

- de dynamiek en vernieuwing in (de kwaliteit van) het onderwijs
- de investerings- en innovatieagenda
- de uitwerking van het Strategisch Beleidsplan en de Kwaliteitsagenda en het thema Leven Lang Ontwikkelen
- het opleidingsportfolio
- de organisatieontwikkeling en de strategische samenwerkingen
- de Nova Campus Haarlem

Bij het vormen van een oordeel over deze onderwerpen hebben we ons gebaseerd op:

- informatie en voortgangsrapportages van het CvB, al dan niet toegelicht door medewerkers van het Nova College;
- de (mondelinge) informatie van de accountant, die zijn bevindingen over de jaarrekening en zijn controle heeft toegelicht;
- informatie uit rapporten van in- en externe instanties, zoals MBO in Bedrijf, het ministerie van OCW en toezichthoudende instanties als de Inspectie van het Onderwijs en gesprekken met de Ondernemingsraad (OR) en de Studentenraad (SR);
- eigen informatie verkregen bij het afleggen van individuele werkbezoeken en aanwezigheid bij activiteiten zoals de opening van het schooljaar.

De auditcommissie is in 2019 viermaal samengekomen en de onderwijscommissie heeft twee keer vergaderd. De inzet van deze commissies heeft een grote toegevoegde waarde omdat de commissieleden onderwerpen diepgaander met het CvB kunnen bespreken en wij vaker onze klankbordrol kunnen inzetten.

Betrokkenheid bij de organisatie en contacten met stakeholders

In 2019 heeft de RvT twee gesprekken met de OR en één met de SR gevoerd. De agenda voor deze bijeenkomsten is gezamenlijk vastgesteld. Daarnaast hebben wij in 2019 afgesproken dat we individueel vaker een werkbezoek brengen of een activiteit bezoeken. Zo hebben we in 2019 de

opening van het schooljaar bijgewoond, waren we aanwezig bij de eindvoorstelling van de Dans- en Theateropleidingen en hebben we naast enkele kennismakingsgesprekken met het management de bouwplaats van de nieuwbouw in Haarlem bezocht.

De RvT behartigt de belangen van het Nova College ook via haar vertegenwoordiging in het Platform Raden van Toezicht MBO. Daarnaast nemen leden incidenteel deel aan andere bijeenkomsten over actuele ontwikkelingen in het mbo of het vak van toezichthouder. In 2019 is de onderwijscommissie in gesprek gegaan met de Inspectie van het Onderwijs in het kader van het themaonderzoek over governance in het mbo.

Samenstelling RvT

In 2019 heeft voormalig voorzitter van de RvT Paul Rullmann de RvT verlaten. Hij was aan het einde gekomen van zijn tweede termijn. In april is Olaf McDaniel benoemd als lid van de RvT en als lid van de onderwijscommissie. Imke Frijters is in 2019 benoemd tot voorzitter van de onderwijscommissie.

Evaluatie

Onze jaarlijkse zelfevaluatie is in 2019 onder externe begeleiding uitgevoerd. Eén van de afspraken die we hebben gemaakt, is het verder verdiepen en bespreken van de verwachtingen over onze netwerkkrol. Het gesprek hierover gaan we in 2020 samen met het CvB voeren. Daarnaast hebben we een aantal speerpunten voor 2020 bepaald. Enerzijds om focus aan te brengen en anderzijds om op die punten vroegtijdig in het besluitvormingstraject met het CvB van gedachten te kunnen wisselen. Tenslotte hebben we de afspraak gemaakt om aan het eind van elke vergadering terug te kijken op het vergaderproces om op die manier continu te leren en verbeteren.

Kwaliteit van onderwijs

Naast de reguliere informatievoorziening over tevredenheidsonderzoeken, rendementen en audits vinden wij vooral de kwaliteit van het onderwijs van belang. Wij hebben ons laten informeren over het innovatieprogramma Nova 2.0 en de wijze waarop studenten worden begeleid als het even wat minder gaat. Maar ook over de keuzes die in het kader van het opleidingsportfolio zijn gemaakt, de inzet op internationalisering en de inspanningen die worden verricht om het onderwijs goed aan te laten sluiten op het voortgezet onderwijs.

Organisatieontwikkeling

Ook in 2019 is de implementatie van de vestigingssturing gemonitord. De eerste helft van het jaar is eerst de onderwijscommissie en eind 2019 de voltallige RvT geïnformeerd over de evaluatie die door het CvB is uitgevoerd. Daarnaast heeft het CvB ons meegenomen in hun aanpak naar aanleiding van tegenvallende resultaten bij Vavo/Educatie en de voorbereiding op keuzes die voor deze organisatie-onderdelen en de Entreeopleiding gemaakt moeten worden.

Verder hebben we in 2019 besproken dat we de financiële reserves willen inzetten voor een innovatie-agenda door hier extra op te investeren. Onderdeel van de investeringsagenda is ook een inhaalslag op met name de HR-organisatie en de verduurzaming van de gebouwen.

Tenslotte hebben we met het CvB van gedachten gewisseld over de positie van het Nova College ten opzichte van de roc's in de regio.

Strategisch beleidsplan en Kwaliteitsagenda

Via de viermaandelijke voortgangsrapportages informeert het CvB ons over de uitvoering van het Strategisch Beleidsplan en de Kwaliteitsagenda 2019-2022. In gesprekken met het CvB hebben we veel aandacht voor het verbinden van actuele ontwikkelingen met de doelstellingen uit deze plannen.

Jaarrekening en begroting

In de vergadering van juni 2019 keurde de RvT de jaarrekening 2018 goed in aanwezigheid van de accountant en werd aan het CvB décharge verleend. Wij constateerden dat het Nova College een gezond beeld laat zien als het gaat om solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit. In december 2019 hebben wij nog geen goedkeuring kunnen verlenen aan de begroting 2020, omdat het instemmings-traject met de OR en SR nog niet was afgerond. In februari 2020 hebben we deze goedkeuring alsnog verleend.

De RvT volgt de totstandkoming en realisatie van de begroting en beleidsplannen. We doen dit als onderdeel van de planning- en controlcyclus. Naar de mening van de RvT is het Nova College terughoudend in het doen van grote of risicovolle uitgaven. Bovendien biedt het Nova College voornamelijk publiek gefinancierd onderwijs aan en het risico van 'kruissubsidiëring' van middelen is niet aan de orde. De bestedingen maken deel uit van de onderwijsplannen en de RvT laat zich informeren over de behaalde onderwijskundige resultaten. Zo hebben we ons in 2019 onder meer laten informeren over de kwaliteitsagenda, de rendementen en de vsv-resultaten. Daar waar werkzaamheden worden verricht door de onderwijsinspectie, monitort de RvT de door het Nova College ingezette acties naar aanleiding van die bevindingen.

Huisvesting

In 2019 heeft de auditcommissie ons geïnformeerd over de voortgang van de nieuwbouw op de Nova Campus in Haarlem en de effecten hiervan op de andere betrokken vestigingen. We hebben vastgesteld dat het bouwproces binnen de goedgekeurde financiële ruimte verloopt en de voortgang op schema ligt zodat de oorspronkelijke planning kan worden gehandhaafd. Een aantal leden heeft de bouwplaats bezocht om met eigen ogen de voortgang van de bouw te kunnen zien.

Werkgeverschap

De Remuneratiecommissie van de RvT heeft in 2019 de werkwijze rondom de functionerings-gesprekken aangepast en gekozen voor een halfjaarlijks gesprek, en naast individuele gesprekken ook een gezamenlijk gesprek met beide CvB-leden. Deze gesprekken zijn schriftelijk vastgelegd en de RvT heeft vastgesteld dat de honoraria van de bestuurders binnen de kaders van de WNT vallen. Naar aanleiding van het besluit van Hans Snijders, voorzitter CvB, om per 1 januari 2021 met vervroegd pensioen te gaan, hebben we in 2019 besproken op welke wijze het wervingstraject voor een opvolger wordt vormgeven. Over de aanpak hebben we zowel onderling als met het CvB afgestemd en ervoor gekozen om mede gegeven de kaders, op basis van gesprekken met een brede vertegenwoordiging vanuit de organisatie het profiel te gaan bepalen. In 2020 geven we uitvoering aan deze werkwijze en het wervingstraject.

Tot slot

Wij zijn trots op de studenten van het Nova College, de medewerkers en het werkveld, die er samen voor zorgen dat het Nova College goede resultaten kan behalen. Wij hebben in het bijzonder veel waardering voor alle medewerkers van het Nova College en de leden van het CvB, die elke dag weer inspanningen verrichten om goed (beroeps)onderwijs te realiseren.

Deze inzet geeft ons veel vertrouwen voor een nieuw jaar vol mooie, interessante en uitdagende ontwikkelingen. Wij verheugen ons hierop!

Namens de Raad van Toezicht,
Willeke Briedé,
Voorzitter



1 Simulatorcentrum In februari 2019 was de feestelijke opening van het Simulatorcentrum in Harlingen. Arjen Mintjes, directeur van de Maritieme Academie Harlingen, ging daarbij in op het proces van het maken van een simulatorcentrum. Hein Kuiken, wethouder van onderwijs in Harlingen, vertelde over het maritieme onderwijs in Harlingen. **2 Hotelschool** Wethouder Jur Botter opende in Van der Valk Hotel Haarlem het schooljaar van de Nova College Hotelschool. Samen met Van der Valk geven we hier de horecaopleiding in de praktijk vorm. **3 Hugo Borst** Studenten Verzorgende IG van het Nova College presenteerden hun zorgverbeterplannen aan Hugo Borst, hun stagebegeleiders, docenten en een vakjury. **4 Debat persvrijheid** Studenten van de Entreeopleidingen debatteerden over persvrijheid. Tijdens de lessen burgerschap hadden de studenten vragen voorbereid die ze stelden aan een panel met Senay Özdemir (schrijver en tv-omroeper), Marja Ruigrok (VVD), Bud Wichers (persfotograaf) en Marcel Gelauff (hoofredacteur NOS nieuws). Ook op de foto student Huseyin Dalkiran, die het debat won. **5 Studentenhuisvesting IJmuiden** Mbo-studenten scheepvaart kunnen sinds september studeren én wonen aan zee. Annet Koster, directeur KVNVR, verrichtte de traditionele openingshandeling. **6 Koninklijke belangstelling** Koning Willem-Alexander en minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kwamen naar het stadhuis van Haarlem om zich te laten informeren over de succesvolle Haarlemse aanpak voor het begeleiden van nieuwkomers. Onze schakeltrajecten Educatie-Entree en het traject Leren en werken in de zorg worden als good practices gezien. **7 Cum laude** Jacqueline van Houten, student Gastheer/gastvrouw en Bram Kooi, student opleiding Allround gastheer/gastvrouw zijn cum laude geslaagd aan de Nova College Hotelschool in Haarlem.



Bericht van de Studentenraad

Terugblik 2018-2019

De Studentenraad (SR) van het schooljaar 2018-2019 bestond uit de zeven vertegenwoordigers van de zeven clusters van vestigingen. Voor Ghislaine Dros van Vavo & Educatie en Vanessa Ras van Entree was het de eerste zittingstermijn. Emma de Nas (CLOS), Justin van Vliet (Kanaalstraat/Almenumerweg) Dana Steffens (Paxlaan/Planetenlaan), Lindsay Kacimi (Zijlweg/Bijdorplan) en Bjorn Velzeboer (Laurens Baecklaan) hadden er al een zittingstermijn op zitten. Zij konden hun ervaring en deskundigheid met de anderen delen. Dit resulteerde onder meer in het opstellen van het visiedocument 'Een tevreden student'. Dit document is een pleidooi voor meer zeggenschap over de kwaliteit van de lessen. In het voorjaar 2019 organiseerde de SR met veel succes de verkiezing van de Novadocent van het Jaar 2019. Een traditie die de SR wil voorzetten. Helaas moesten we in april afscheid nemen van Vanessa Ras. Zij ging zich meer concentreren op de belangen van studenten op vestigingen van Entree. Aan het einde van het schooljaar 2018-2019 verlieten Bjorn Velzeboer, Justin van Vliet en Lindsay Kacimi het Nova College. De SR sloot het schooljaar af met de wetenschap dat er in september vier vacatures zouden zijn.

2019

Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar 2019-2020 hebben wij een nieuwe begeleider Elles Keesom. Zij heeft Gabrielle Brouwer opgevolgd die in september met pensioen is gegaan. Zij coacht ons in de rol als SR-lid en zorgt voor de randvoorwaarden die nodig zijn om de Studentenraad optimaal te laten functioneren. Tevens is de Studentenraad versterkt met drie nieuwe leden: Sem Grootjen, Rick Backus en Stephan de Kleine. Er is nog een vacature voor de vestiging Entree. Met de nieuwe SR en het visiedocument zijn we in staat ons nog meer in te zetten voor het onderwijs en de studenten.

Vooruitblik 2020

In 2020 gaat de SR het visiedocument aanpassen en omzetten in concrete plannen waardoor deze gemakkelijker in acties omgezet kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is een uitwisseling van ideeën met studentenraden uit het buitenland maar ook kleinere acties om de Studentenraad meer bekendheid te geven, zoals een zelf ontworpen kerstkaart voor alle stakeholders.

Gebleken is dat de opleiding, stage en de activiteiten voor de SR lastig gecombineerd konden worden. De vergaderingen planden we altijd aan het einde van een schooldag en desondanks is het bijna een uitzondering als alle zeven leden aanwezig zijn. Met het College van Bestuur is afgesproken dat de studieactiviteiten altijd voor gaan. Samen met onze begeleider kijken we komend jaar naar momenten binnen het onderwijsprogramma waarin wij onze activiteiten voor de SR kunnen plannen, zodat er meer leden aanwezig zijn.

Namens de Studentenraad,
Ghislaine Dros, voorzitter



Bericht van de Ondernemingsraad

Net als in 2018 stond in 2019 de Kaderbrief centraal voor de Ondernemingsraad (OR). In de Kaderbrief gaat het om de kaders om hoogwaardig kwalitatief onderwijs te geven. Dat staat in de ogen van de OR soms onder druk door een te hoge werkdruk, de scheve verhouding tussen onderwijsgevend en ondersteunend personeel, implementatie van Team aan Zet, en de verhouding tussen de functieschalen voor docenten LB, LC, en LD.

Verder hecht de OR waarde aan een goede dialoog met het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en de Studentenraad.

We gaven het CvB advies over, en instemming op, diverse onderwerpen. Veel HR-onderwerpen stonden dit jaar op de agenda, denk aan het werkdrukplan, formatiebeleid, regeling startende docenten en onderwijsondersteuners, herontwerp HRM-functie en het professionaliserings- en promotiebeleid. Maar uiteraard kwamen ook onderwijsinhoudelijke onderwerpen ter sprake, zoals de ontwikkelingen opleidingsportfolio en de hospitality-opleidingen.

Een belangrijk punt was de verhuizing van de vavo-medewerkers vanuit Beverwijk naar andere Novavestigingen.

Ook in 2019 is het onderdeel Teams aan Zet nog steeds niet overal goed uitgewerkt. Dit blijft daarom een aandachtspunt. Er is wel een visiedocument ontwikkeld. Een werkgroep zou zich gaan buigen over de implementatie. Helaas is dit nog steeds niet gebeurd. Wij zullen dit daarom in 2020 opnieuw onder de aandacht van het CvB brengen.

Instemmingsrecht op de begroting

De OR heeft in 2019 meermalen met de Studentenraad (SR) overlegd. Tot het laatst bleef instemming van de OR en de SR op de hoofdlijnen van de begroting onzeker. In 2018 ging de OR pas akkoord nadat het CvB schriftelijk enkele toezeggingen had gedaan, zoals meer LC- en LD-docenten in de formatie, implementeren van Teams aan Zet, en een werkdrukplan. In 2019 bleef instemming van de OR ook onzeker, omdat de onderliggende stukken niet op tijd ter beschikking kwamen. Het formatiebeleid was nog niet af om ter instemming voorgelegd te worden. In het formatiebeleid worden afspraken gemaakt die de komende vier jaar gerealiseerd moeten worden. Maar ook het werkdrukplan dat volgens de cao al in juli 2019 af had moeten zijn, is dat door verschillende omstandigheden nog steeds niet. We blijven het CvB in 2020 kritisch volgen om te zien of de toezeggingen worden nagevolgd en of het werkdrukplan, formatiebeleidsplan en Teams aan Zet in 2020 wel geïmplementeerd gaan worden.

Wij geven in 2020 vooral de (financiële) viermaandsrapportages aandacht. Dit omdat blijkt dat de begroting jaarlijks tekorten heeft, maar de jaarrekening achteraf steeds enkele miljoenen in de plus uitkomt.

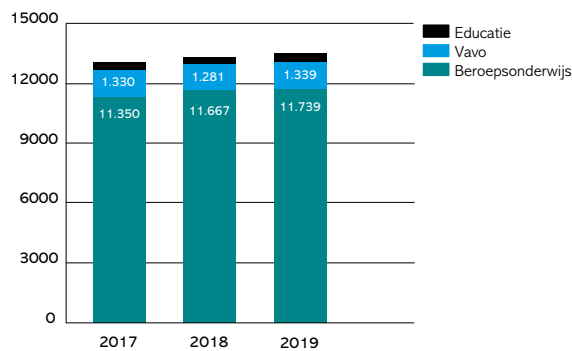
Dit jaar gingen drie OR-leden met pensioen en een OR-lid was langdurig uit de roulatie. Dit betekende dat we vervroegde verkiezingen hebben moeten uitschrijven. Deze zijn begin 2020 gehouden.

Namens de Ondernemingsraad,
John Brewster, voorzitter

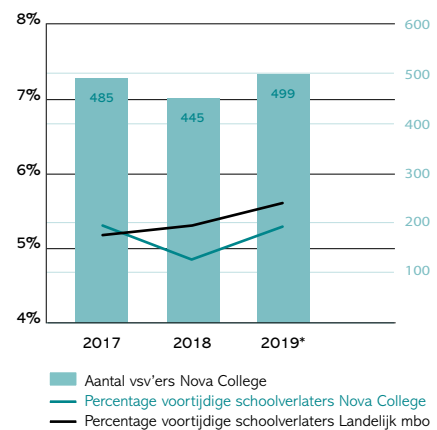
1 Profiel van het Nova College

1.1 Nova College in cijfers

Aantal studenten Peildatum 1 oktober

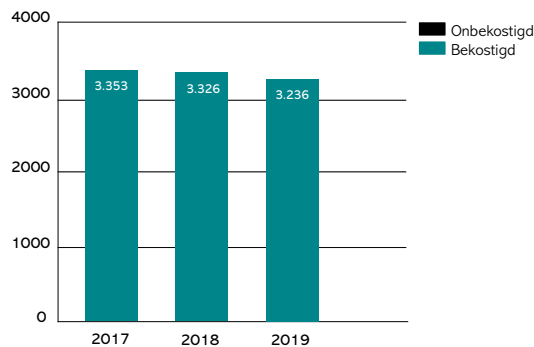


Percentage voortijdig schoolverlaters

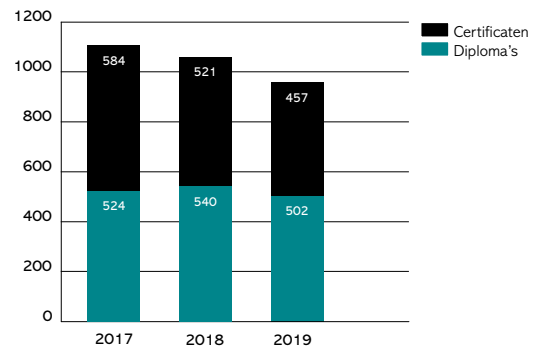


* Voorlopige cijfers: Bron: DUO VSV-Portal

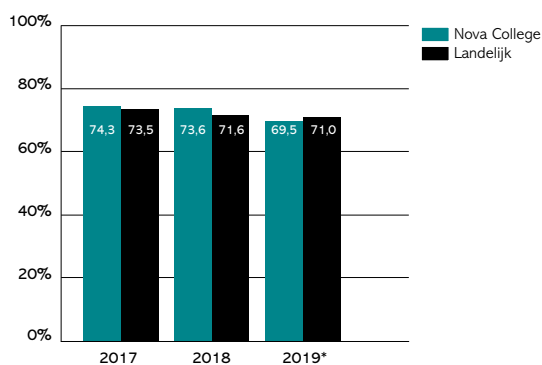
Aantal diploma's beroepsonderwijs



Aantal diploma's en certificaten vavo

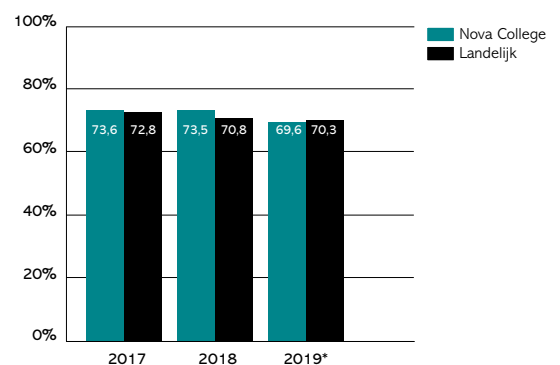


Diplomaresultaat Nova College en landelijk



* Voorlopig (bron: resultatenbox Nova College)

Jaarresultaat Nova College en landelijk



* Voorlopig (bron: resultatenbox Nova College)

Startersresultaat Nova College en landelijk

	2017	2018	2019*
Nova College	85,1%	85,4%	85,1%
Landelijk	84,7%	84,3%	nog niet bekend

*voorlopig

Studenttevredenheid

	2016	2017*	2018
Nova College	7,2	7,1	7,3
Landelijk	7,0	niet van toepassing	7,1

*eigen tussentijdse meting 'Mini JOB'

Medewerkerstevredenheid

	2015	2018
Nova College	7,5	7,6
Landelijk	7,2	7,4

Bedrijventevredenheid

	2017	2018	2019*
Nova College	3,5	3,6	7,5
Landelijk	niet bekend	niet bekend	7,5

*Andere meting/schaal vanaf 2019, zie 5.1



1.2 Organisatie Nova College

Het Nova College is een mbo-instelling. We zijn actief in de regio IJmond, in de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelveen, en in de Duin- en Bollenstreek. Ons verzorgingsgebied grenst aan dat van ROC van Amsterdam, Horizon College, Regio College en MBO Rijnland. Met ongeveer 1.300 medewerkers verzorgen we dagelijks onderwijs aan ruim 13.000 studenten vanaf 16 jaar. Het Nova College biedt ruim 130 beroepsopleidingen verdeeld over de richtingen Autotechniek, Bouw en Infra, CIOS, Dans en Theater, Entree, Handel en Commercie, Horeca en Facility, ICT, Lab, Logistiek, Maritiem, Marketing en Media, MyTec, Orde en Veiligheid, Recreatie, Techniek, Uiterlijke Verzorging, Welzijn, Zakelijke dienstverlening en Zorg. Daarnaast heeft het Nova College opleidingen en cursussen voor volwassenen. Dit aanbod loopt uiteen van basiseducatie en Nederlands voor anderstaligen tot vmbo-t, havo en vwo in het vavo.

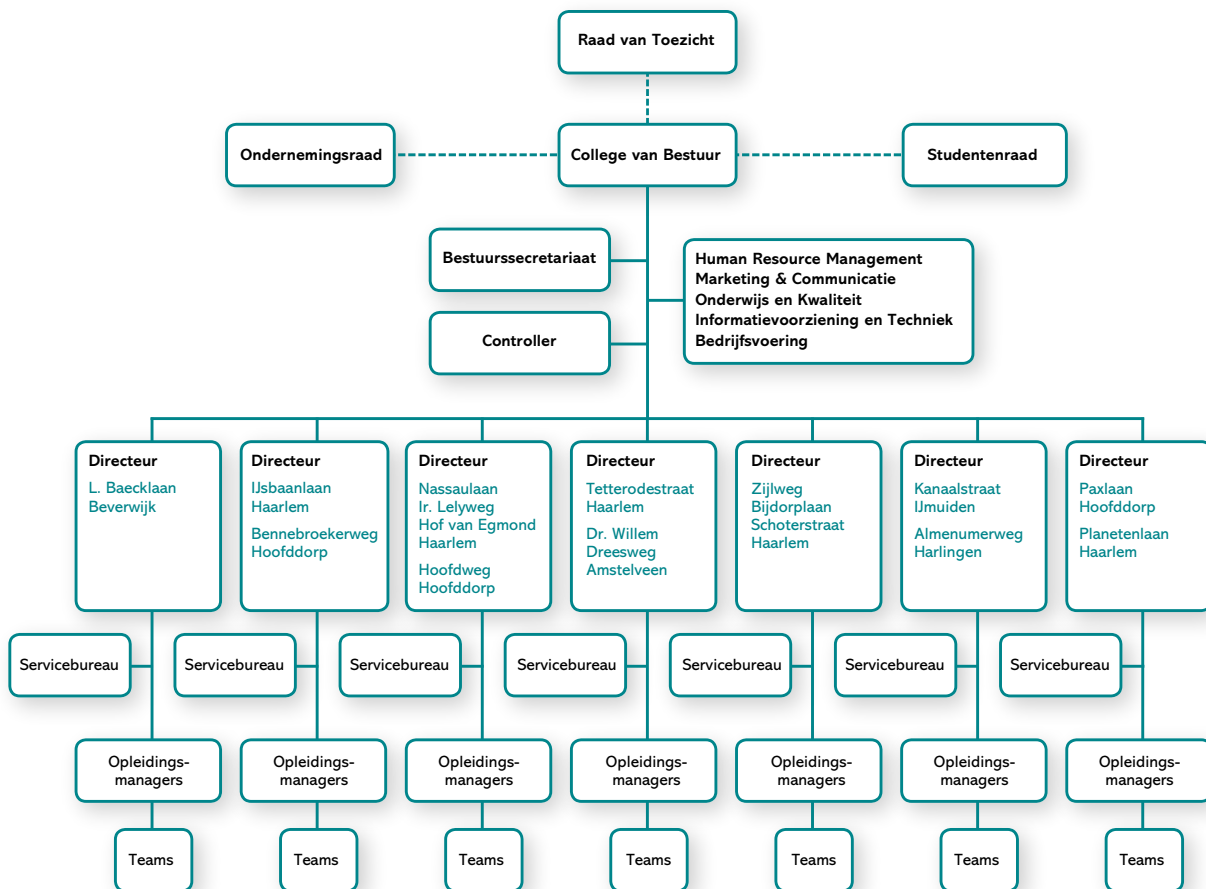
Juridische structuur

Het Nova College is een stichting met de statutaire naam: Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs, gevestigd in Haarlem. Onder deze stichting vallen beroepsonderwijs en educatie. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur, dat ook het bestuur vormt van de Stichting Nova Contract. Onder deze stichting vallen de (maritieme) bedrijfsopleidingen. Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs vormt het bevoegd gezag van het Nova College en Nova Contract.

Governance

Op 1 januari 2019 is de Branchecode goed bestuur in het mbo geactualiseerd. Deze code bevat afspraken en handreikingen over bestuur, toezicht en de horizontale dialoog. Het Nova College heeft ze vertaald in beleid, het bestuursreglement en de reglementen van de Raad van Toezicht.

Organigram Nova College



Raad van Toezicht

Het Nova College heeft een duidelijke scheiding tussen bestuur en toezicht. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het College van Bestuur en is belast met de taken en bevoegdheden zoals bepaald in de statuten en de reglementen van de RvT.

College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) bestuurt het Nova College en Nova Contract. Het CvB is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van het Nova College en Nova Contract en voor de continuïteit van de organisatie. Het CvB zet onder meer het beleid en de strategie uit en zorgt voor uitvoering daarvan. Daarnaast is het CvB verantwoordelijk voor het naleven van de wetten, regelgeving, het nakomen van afspraken met ministeries en andere partners en voor een verantwoorde besteding van de middelen zoals vastgelegd in de WEB, de statuten en het bestuursreglement.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is instemmings- en adviesbevoegd voordat het CvB een besluit neemt over bepaalde zaken op het gebied van het beleid en de organisatie. Daarnaast heeft het CvB de plicht de OR te informeren over diverse formele zaken.

Studentenraad

De Studentenraad (SR) is instemmings- en adviesbevoegd voordat het CvB een besluit neemt over bepaalde zaken op het gebied van het beleid en de organisatie. Het reglement van de SR bepaalt de samenstelling, verkiezing, werkwijze en bevoegdheden van de SR.

Vestigingen

Ons onderwijs is georganiseerd over zeventien vestigingen en dependances, verdeeld over zeven clusters die elk worden aangestuurd door een vestigingsdirecteur. Elke vestigingsdirecteur heeft de verantwoordelijkheid voor een of meer vestigingen en een domein, en is eindverantwoordelijk voor onder meer:

- de dagelijkse gang van zaken;
- bedrijfsvoering van de vestiging;
- onderwijskwaliteit en examinering;
- rapportage aan het CvB.

De vestigingsdirecteur doet dit samen met zijn managementteam, dat bestaat uit de opleidingsmanagers en de servicemanager van die vestiging. De opleidingsmanagers stellen, samen met hun team van docenten, instructeurs en ondersteuners, het onderwijsprogramma op voor de studenten, en voeren dat uit.

In 2019 zijn we gestart met het onderzoeken van de beste manier om de afdelingen Vavo, Educatie, Entree, Studiecentrum, Pluspunt en het Centraal Examenbureau te organiseren.

Aanleiding hiervoor zijn de inhoudelijke overeenkomsten van deze afdelingen en de wens om de organisatie effectiever en efficiënter te maken. Deze ontwikkeling is versneld door tegenvallende resultaten van het Vavo in 2019.

Stafafdelingen

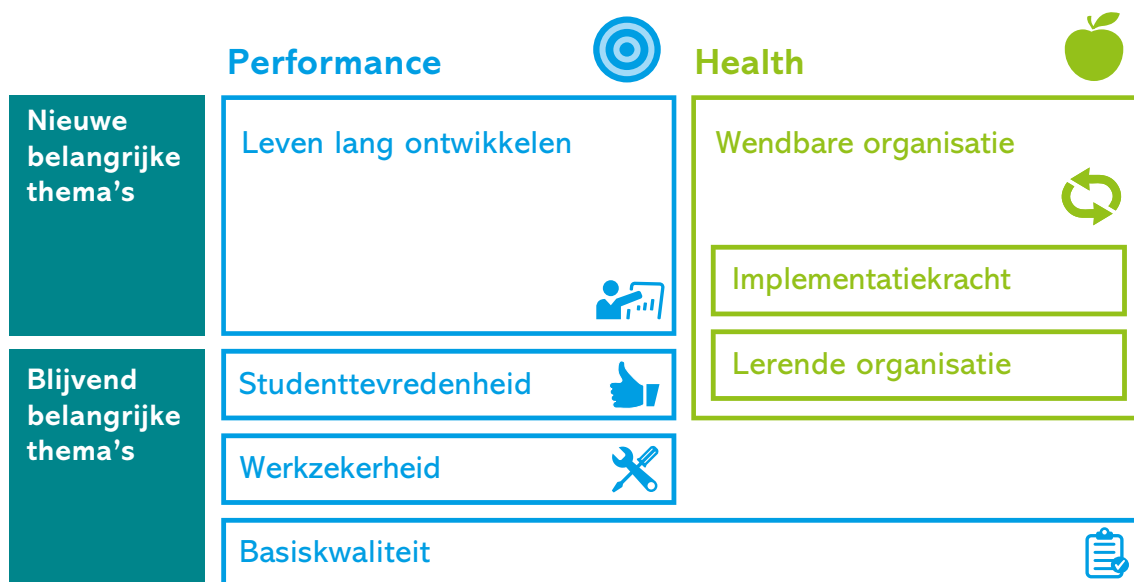
De Novabrede ondersteuning is georganiseerd over vijf stafafdelingen, die elk onder leiding van een manager staan. De stafafdelingen ondersteunen en adviseren het CvB en de vestigingen bij het uitvoeren van hun taken. Het Nova College heeft de volgende stafafdelingen: Bedrijfsvoering, HRM, Informatievoorziening & Techniek, Marketing & Communicatie en Onderwijs & Kwaliteit. Daarnaast wordt het CvB ondersteund door het bestuurssecretariaat en de controller.

Nova Contract

Nova Contract is het organisatieonderdeel waarin het Nova College zijn private activiteiten heeft ondergebracht. Nova Contract is een separate stichting met hetzelfde bevoegd gezag en dezelfde Raad van Toezicht als het Nova College. Juridisch gezien staat Nova Contract los van het Nova College.

2 Strategie en beleid

2019 was het eerste loopjaar van ons Strategisch Beleidsplan 2019-2022. In dit hoofdstuk lichten we onze strategische uitgangspunten toe, blikken we terug op de afgelopen periode en kijken we naar de toekomst. Ook leest u hierin over samenwerking met organisaties in de regio.



2.1 Strategische uitgangspunten

Onze missie, visie en kernwaarden zijn richtinggevend voor ons handelen. Ook leest u in deze paragraaf wat onze opdracht is, hoe we reageren op ontwikkelingen in de regio en wat onze ambities zijn.

2.1.1 Missie

Het Nova College is een regionaal opleidingscentrum (roc). Wij leiden studenten op voor een beroep, diploma of certificaat. Maar we zijn niet zomaar een opleider. Bij ons leren studenten meer dan een vak: zij groeien bij ons ook als mens. De bedoeling is dat deze vakmensen vol vertrouwen en op eigen kracht een passende vervolgopleiding kiezen of een stap zetten in hun loopbaan. En daarmee hun dromen kunnen waarmaken.

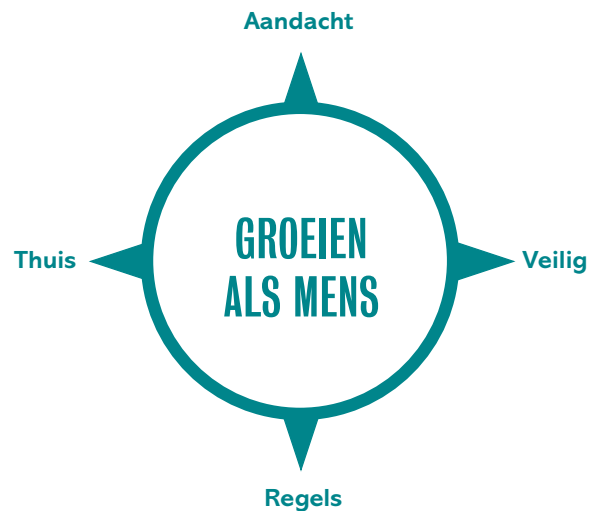
2.1.2 Visie

De Novavisie begint bij onze merkbeloofte: bij Nova groei je als mens. Dit geldt voor studenten en medewerkers. We willen studenten helpen te ontdekken wie ze zijn. Wat hun kracht is, welke talenten ze hebben, waar ze gelukkig van worden. Studenten die steeds meer uit zichzelf leren halen en zo

groeien als mens. Die zich niet alleen de kennis en vaardigheden van hun beroep eigen maken, maar ook de mentaliteit die daarbij hoort. Die begrijpen wat er later van hen wordt verwacht, hoe ze zich moeten gedragen, en zo vol zelfvertrouwen aan hun werkende leven beginnen en ook daar niet stoppen met groeien. Dat ze gelukkig zijn, bevrediging uit hun werk halen en er plezier in hebben om in hun vak te excelleren.

2.1.3 Kernwaarden

Het Nova College is niet zomaar een roc. Onze organisatie heeft een eigen identiteit. Wie wij zijn, laat zich omschrijven in vier kernwaarden: het Nova College biedt een plek waar iedereen zich *thuis* voelt, waar het *veilig* is, waar je *aandacht* krijgt en waar *duidelijke regels* gelden. Dat beloven we. Maar hoe we die belofte waarmaken, is per doelgroep anders. Vandaar dat we onze beloftes en visie specifiek afstemmen op studenten, medewerkers, voortgezet onderwijs, en bedrijven en instellingen in de regio.



2.1.4 Opdracht

Het Nova College heeft de wettelijke taak om studenten op te leiden en te diplomeren voor een beroep, voor te bereiden op een plaats op de (regionale) arbeidsmarkt en/of op passend vervolgonderwijs. Daarnaast vervult het Nova College een socialiserende functie: we bereiden onze studenten voor op deelname aan de samenleving, door hen te vormen in waarden, normen en attitudes die daarvoor nodig zijn. Tot slot verzorgt het Nova College volwasseneneducatie en basiseducatie om laaggeletterdheid terug te dringen en de maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen te verhogen. Onze opdracht hebben we verder geconcretiseerd in de kwaliteitsagenda.

2.1.5 Context

Rondom het Nova College ontwikkelt zich de Metropoolregio Amsterdam (MRA), een afgebakend en volgebouwd netwerk van steden. De uitdaging ligt in het volgen van en anticiperen op de economische ontwikkelingen in de regio en het bijdragen aan de vraag naar goedopgeleide vakmensen. Hiervoor zijn typische mbo-competenties nodig. Wij moeten ons daarom als aanbieder van vakopleidingen grondig verdiepen in de ontwikkelingen op sociaal, maatschappelijk en economisch vlak. Alleen als we die ontwikkelingen begrijpen en we ons ermee blijven verbinden, kunnen we onze opleidingen daar adequaat op afstemmen en een regionale speler van belang zijn.

2.1.6 Ambitie

Strategisch Beleidsplan 2019-2022

Met het Strategisch Beleidsplan 2019-2022 gaan we door op de koers die we in de laatste jaren hebben ingezet: met een focus op studenttevredenheid, werkzekerheid en basiskwaliteit. Daarnaast hebben we twee nieuwe speerpunten gedefinieerd: we willen onze bijdrage vergroten aan een 'leven lang ontwikkelen' en de organisatie wendbaarder maken. We blijven dus ook in de periode 2019-2022 inzetten op studenttevredenheid en werkzekerheid. Kwetsbare groepen en jongeren zonder diploma kregen al veel aandacht, maar we breiden dat nog verder uit. Dit in lijn met de Nova Kwaliteitsagenda 'Samen sterk in de regio'. We blijven ook de basiskwaliteit eisen van alle opleidingen, met een aangescherpt toezicht en met consequenties voor opleidingen die deze basiskwaliteit niet halen.

Een leven lang ontwikkelen

Een nieuw speerpunt is dat studenten, Novamedewerkers en medewerkers van het werkveld hier in de regio de vaardigheden verwerven om zich een leven lang te ontwikkelen. Wij geloven dat het belangrijk is om iedereen voor te bereiden op de veranderende omgeving. Niet alleen tijdens het verblijf op het Nova College en direct na het verlaten van de school, maar ook tijdens de loopbaan voor bij-, her- en omscholing.

Een wendbare organisatie

Een ander nieuw speerpunt is dat we streven naar een wendbare organisatie. We willen niet alleen een lerende organisatie zijn, maar ook een organisatie die veranderingen kan doorvoeren en zich zo kan aanpassen aan de snel veranderende wereld om ons heen. We breiden onze focus uit met een open houding tegenover het werkveld en de maatschappij.

Kwaliteitsagenda 2019-2022

De Kwaliteitsagenda 2019-2022 'Samen sterk in de regio' is ook een belangrijke leidraad voor ons handelen de komende vier jaar. Daarin staan de volgende thema's centraal: opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst, gelijke kansen, kwetsbare jongeren en professionalisering. We pakken deze thema's in samenhang met de speerpunten uit het SBP op. Zie de volgende paragraaf voor de rapportage over de kwaliteitsagenda.

2.2 Voortgang Kwaliteitsagenda 2019-2022

In het voorjaar van 2019 is de Kwaliteitsagenda 2019-2022 'Samen sterk in de regio' goedgekeurd door de commissie Kwaliteitsafspraken mbo en zijn we van start gegaan met de implementatie. Daarbij bouwen we gedeeltelijk voort op activiteiten die al eerder in gang waren gezet, deels zijn we gestart met nieuwe initiatieven die eind 2019 nog in de kinderschoenen stonden. Zoals afgesproken verant-

woorden wij ons over de voortgang van mei tot en met december 2019 op de drie maatschappelijke beleidsthema's die wij hebben opgenomen in onze Kwaliteitsagenda. Deze thema's komen hieronder uitgebreid aan bod.

2.2.1 Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Nova als de onderwijspartner in de regio

In 2019 hebben diverse activiteiten plaatsgevonden om de rol van Nova College als onderwijspartner in de regio te versterken. Instellingsbreed is gestart met het ontwikkelen van een strategie om bedrijfs-scholing aan te bieden in het kader van 'leven lang ontwikkelen'. Drie werkgroepen zijn begonnen met het beschrijven van kaders en er is een programma gestart voor afstemming met het werkveld.

De vestigingen Hoofddorp en Haarlem hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt-kansen en behoefte van het bedrijfsleven op het gebied van hospitality. Het resultaat hiervan is dat in 2020 een aantal nieuwe opleidingen gaat starten in Hoofddorp die gaan voorzien in behoefte van bedrijven in de regio. Er zijn ook afspraken gemaakt over samenwerking met een aantal bedrijven.

De vestiging Haarlem is begonnen met het ontwikkelen van een businessschool voor aantrekkelijk en toekomstbestendig economisch beroepsonderwijs gericht op handel en zakelijke dienstverlening in Haarlem en omgeving. Een van de doelstellingen is een brede opleiding op niveau 3 en 4 om de kansen van de studenten te vergroten.

In de vestiging Beverwijk zijn de bestaande samenwerkingsverbanden, zoals Techport en House of Skills, in 2019 gecontinueerd en uitgebreid met nieuwe activiteiten. Bovendien is in de vestiging Beverwijk de opleiding Junior Consultant Duurzaamheid van start gegaan als onderdeel van de RIF GreenBiz-MBO.

Wij hebben de intentie om beroepspraktijkvorming continu te verbeteren. Daarom hebben alle domeinen een geactualiseerd verbeterplan opgesteld met concrete maatregelen. Hierbij zijn de raden van advies, de bedrijven en de docenten betrokken.

Praktijkgericht en wendbaar onderwijs

Om de kans op werk voor onze niveau 2-studenten te verhogen bestaat in Hoofddorp sinds 2018 een brede niveau 2-opleiding waarin een student twee diploma's kan behalen: administratie en/of handel en/of logistiek. In 2019 is een extra groep gestart en begin 2020 wordt Facilitair medewerker toegevoegd aan het aanbod.

In Haarlem is onderzocht hoe generieke keuzedelen gezamenlijk kunnen worden aangeboden. Het gaat bijvoorbeeld om ondernemerschap, werken in het buitenland, voorbereiding hbo, en e-commerce. Hierdoor kan met meer efficiëntie een groter aanbod worden gedaan. Om het proces van kiezen en organiseren te ondersteunen, maakt een groot aantal teams gebruik van de keuzedelentool. Deze tool is door Nova College zelf ontwikkeld en is bedoeld om het administratieve en logistieke proces soepel te laten verlopen en de informatievoorziening aan studenten te verbeteren. In 2020 gaan alle teams deze tool gebruiken.

Om beter aan te sluiten bij de eisen van het steeds veranderende werkveld is een aantal teams aan het experimenteren met innovatieve onderwijsvormen. Zo zijn de mediaopleidingen in 2019 begonnen met scrum@school om beter aan te sluiten bij de werkwijze van het werkveld. Daarnaast is in 2019 het programma Nova 2.0 van start gegaan (zie paragraaf 3.10) en is een nieuw RIF-project goedgekeurd,

te weten GreenBiz. Als onderdeel van deze RIF is – in nauwe samenwerking met partners die actief zijn binnen de energietransitie – in september 2019 de eerste lichting studenten gestart met de opleiding Junior Consultant Duurzaamheid.

We willen niet alleen aansluiten bij de behoeften van de arbeidsmarkt, maar ook bij de behoeften van onze studenten. Om te weten wat studenten in de les nodig hebben, gebruiken wij uiteenlopende methoden waarmee docenten gericht feedback kunnen vragen op hun lessen. Uit een interne auditronde blijkt dat de meeste teams dit doen en dat studenten het heel belangrijk vinden om feedback te kunnen geven. Er is een intranetsite gelanceerd met een overzicht van geschikte feedbackmethoden en adviezen voor het gebruik.

We doen praktijkonderzoek naar vaardigheden die studenten nodig hebben op de (internationale) arbeidsmarkt om de aansluiting tussen ons onderwijs en de arbeidsmarkt verder te versterken. In 2019 heeft de opleiding IVS (International Vocational Studies) samenwerking tot stand gebracht met een aantal internationale bedrijven om te komen tot programma's die onze studenten voorbereiden op het werken op een internationale arbeidsmarkt. Verder doen drie practoren praktijkonderzoek naar technologische en andere ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld de rol van technologie in zorg en welzijn. De practor Smart Technology Skills onderzoekt welke 21e-eeuwse vaardigheden en nieuwe technologieën studenten nodig hebben om te kunnen werken in innovatieve bedrijven. Een van de resultaten is de lancering van KOMPAS21, een online reflectie-instrument dat mbo-studenten optimaal voorbereidt op de snel veranderende samenleving en arbeidsmarkt. De ontwikkeling van hun 21e-eeuwse vaardigheden staat daarbij centraal. KOMPAS21 is een samenwerking tussen bedrijven, studenten en docenten van twaalf mbo-instellingen, waaronder het Nova College.

2.2.2 Gelijke kansen

Instroom

Om (toekomstige) studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op een beroepsopleiding, ontwikkelen we samen met vo-scholen een aantal doorlopende leerlijnen in diverse domeinen. De blauwdruk voor deze leerroutes is ontworpen en in 2020 worden deze verder uitgewerkt. In Hoofddorp is een extra groep gestart binnen de brede niveau 2-opleiding. Deze opleiding biedt studenten de kans om hun keuze uit te stellen en in verschillende beroepsrichtingen te diplomeren. Naast administratie, logistiek en detailhandel is facilitaire dienstverlening aan het aanbod toegevoegd. In 2019 hebben zeven mbo-studenten een havo-certificaat behaald bij het vavo. Uitbreiding van het aanbod van keuzedelen havo en gecombineerde trajecten met het mbo worden onderzocht.

Doorstroom

Voor studenten die door een verkeerde opleidingskeuze dreigen uit te vallen, is in 2019 in alle regio's de voorziening Opmaat ingericht, waar we studenten begeleiden bij het vinden van een passende opleiding.

Studenten die extra ondersteuning nodig hebben bij taal en rekenen, kunnen terecht in één van de studiecentra op de verschillende vestigingen. Het aanbod is in 2019 uitgebreid met ondersteuning bij studievoordigheden. Om studenten beroepsmatig extra uit te dagen organiseren we op alle niveaus vakwedstrijden (zie paragraaf 3.8). Het aantal opleidingen en het aantal studenten dat daaraan heeft deelgenomen, is in 2019 weer toegenomen.

Uitstroom

Voor studenten van niveau 1 en 2 is in kaart gebracht waar zij terechtkunnen voor extra ondersteuning bij doorstroom naar de arbeidsmarkt en we hebben contact gelegd met gespecialiseerde re-integratie-bureaus. In Hoofddorp wordt op kleine schaal geëxperimenteerd met een mini-uitzendbureau waar intercedenten in opleiding studenten helpen bij het maken van een cv, een sollicitatiebrief en met het vinden van een stage of (bij)baan. Om studenten te stimuleren om door te leren in het hbo, bieden alle niveau 4-opleidingen keuzedelen aan om studenten hierop voor te bereiden. In 2019 hebben 866 studenten deelgenomen aan keuzedelen voorbereiding hbo of pabo.

2.2.3 Kwetsbare jongeren

Om studenten vanaf de start optimaal te kunnen begeleiden werken wij samen met de toeleverende scholen om de warme overdracht te versterken. Voor onze entreestudenten is in dit kader een pilot uitgevoerd met vso-scholen, en in Hoofddorp zijn met een aantal scholen afspraken gemaakt. De uitval onder onze niveau 3-studenten is relatief hoog en we hebben inmiddels in beeld welke opleidingen dat vooral betreft. We starten een nader onderzoek om de oorzaken boven water te krijgen.

In alle drie de regio's is de voorziening Pluspunt ingericht en operationeel. De teams Pluspunt zijn stevig ingebed in de regionale zorgstructuur en onderhouden nauwe contacten met externe ketenpartners. De teams bestaan uit trajectbegeleiders, studieloopbaanadviseurs, een intern begeleider-trajectcoach, een intern begeleider-LGF/Expertisecentrum Passend Onderwijs, schoolmaatschappelijk werkers, een schoolpsycholoog, verzuimcoördinator en de vsv-coach. De voorziening Opmaat (zie paragraaf 3.6) is onderdeel van Pluspunt.

2.3 Speerpunten 2019

De speerpunten van het beleid 2019 komen voort uit het Strategisch Beleidsplan, de Kwaliteitsagenda, en uit in- en externe ontwikkelingen. Per beleidsterrein zijn dat:

Externe ontwikkelingen

- kwaliteitsafspraken mbo: Kwaliteitsagenda 2019-2022
- klimaatakkoord
- toenemende vraag om flexibilisering

Onderwijs

- opleidingenportfolio
- examinering
- invoering bindend studieadvies
- keuzedelen
- zorgstructuur
- internationalisering
- skills heroes / excellent vakmanschap
- Leven Lang Ontwikkelen
- Nova 2.0: anticiperen op de veranderende arbeidsmarkt
- regionale samenwerking vo-mbo
- practoraten
- Smart Makers Education
- GreenBiz MBO

Medewerkers

- professionalisering
- formatiebeleid
- strategische personeelsplanning

Bestuur en bedrijfsvoering

- campusontwikkeling Haarlem
- ontwikkelingen Vavo, Educatie en Entree
- implementatie AVG
- studentenhuysvesting IJmuiden
- duurzaamheid

In de volgende hoofdstukken behandelen we de speerpunten per beleidsterrein. Daarin beschrijven we steeds het doel, de acties die we hebben ondernomen, de resultaten, de aandachtspunten voor de toekomst en overige relevante zaken en activiteiten.

2.4 Contact met onze stakeholders

Wij stemmen ons onderwijs zo veel mogelijk af op de behoeften van de regio. In hoofdlijnen ligt het accent voor de regio Noord op techniek, voor de regio Midden op zakelijke dienstverlening, sport, cultuur en gezondheidszorg, en voor de regio Zuid op zakelijke dienstverlening, hospitality, sport en logistiek. In deze paragraaf leest u een korte samenvatting van de inzet op de belangrijkste strategische samenwerkingsverbanden.

2.4.1 Projectmatige aanpak

Een groot deel van onze samenwerkingsverbanden is inmiddels ondergebracht in een aantal projecten. De afgelopen periode hebben we ingezet op de totstandkoming van deze projecten, deels op basis van middelen uit het Regionaal investeringsfonds mbo.

Daar waar nieuwe projecten worden ontwikkeld, zetten wij in op vier actielijnen: kiezen, leren, werken en innoveren. Deze vier actielijnen bieden een structuur die door alle projecten heen goed met concrete doelen en activiteiten te vullen is. Daarnaast maakt dit de uitwisselbaarheid van informatie tussen de projecten makkelijker en ondersteunt dit dus de lerende organisatie.

We onderhouden niet alleen via deze projecten contact met ons externe netwerk, maar ook op veel andere manieren.

2.4.2 Regionale profilering

Wij willen onze studenten zó opleiden dat zij aan de vraag vanuit het regionale bedrijfsleven voldoen. Regionale samenwerking en profilering zijn hiervoor noodzakelijk. Voor een aantal specifieke opleidingen werken we in landelijke samenwerkingsverbanden (CIOS, Maritieme Academie Holland, Cosmo Academy). Voor regio Noord wordt de profilering ondersteund door Techport en de Maritieme Academie Holland. Het profiel voor regio Midden krijgt invulling door Cocreatie in de zorg, Smart Makers Education en het CIOS. De profilering in Regio Zuid geven we verdere kleuring door de fastservice-opleidingen als onderdeel van ons portfolio.

2.4.3 Dialoog met het werkveld

Voor bijna alle domeinen hebben wij een adviescommissie, waarvan het CvB de leden benoemt. Deze adviescommissies denken mee over de ontwikkeling van ons onderwijs en adviseren de directeur en de opleidingsmanagers. In bijlage 3 vindt u de huidige samenstellingen van deze adviescommissies.

2.4.4 Samenwerking met andere scholen en lokale overheden

De samenwerking met het voortgezet onderwijs (vo), hoger onderwijs (ho) en de lokale overheden loopt door bijna alle grote projecten heen. Met het vo en ho richten wij ons vooral op het optimaliseren van de doorlopende leerlijn. Op enkele locaties zijn wij ook verbonden door huisvesting (Hoofddorp (vo), Haarlem-Bijdorplaan (hbo) en Harlingen (vo)). Met de grote vo-scholen uit onze regio hebben wij in 2019 diverse overleggen gevoerd om ons onderwijs beter op dat van die scholen te laten aansluiten. In paragraaf 3.1.1 kunt u daar meer over lezen. Daarnaast hebben wij de colleges van B&W uitgenodigd voor een werkbezoek aan een van onze vestigingen. Tot slot hebben wij op ambtelijk niveau diverse contacten over uiteenlopende thema's, zoals voortijdig schoolverlaten, regionale ontwikkeling en huisvesting.

2.4.5 Afstemming met roc's uit de regio

Wij hebben regelmatig contact met collega-instellingen. In de regio hebben wij een regulier overleg met de roc's uit Noord-Holland. In dit overleg is afstemming over het opleidingsportfolio een belangrijk gesprekstema. Ook met de andere roc's om ons heen hebben wij bilateraal bestuurlijk overleg.

3 Onderwijs

3.1 Kengetallen onderwijs

Aantal studenten mbo (peildatum 1 oktober)			
	2017	2018	2019
Bol	8.722	8.653	8.615
Bbl	2.618	3.007	3.114
Overig onderwijs	10	7	10
Totaal	11.350	11.667	11.739

Aantal studenten vavo			
	2017	2018	2019
Vmbo	286	265	291
Havo	802	746	743
Vwo	342	321	305
ISK		23	15
Totaal	1.430	1.355	1.354

Aantal diploma's/certificaten vavo				
		2017	2018	2019
Diploma's	Totaal	524	540	502
	Vmbo	104	116	102
	Havo	280	279	284
	Vwo	140	145	116
Certificaten	Totaal	584	521	457
	Vmbo	90	77	72
	Havo	362	321	257
	Vwo	132	123	128

3.2 Opleidingenportfolio

In september 2019 zijn twee nieuwe opleidingen gestart binnen het Nova College: Junior Consultant Duurzaamheid en Smart ICT Engineer. Daarnaast is in februari de eerste lichter studenten begonnen met de hotelschoolpraktijkroute, een samenwerkingsverband van onze horecaopleidingen en het Van der Valk Hotel Haarlem. Hieronder een korte beschrijving van deze drie nieuwe ontwikkelingen.

Junior Consultant Duurzaamheid

De energietransitie is een omvangrijke en ambitieuze operatie met veel kansen, niet alleen voor technische maar ook voor technisch-commerciële vaklieden op mbo-4-niveau. Voor die laatste categorie gaat het vooral om vakmensen met minder affiniteit en/of belangstelling voor de technische beroepen zoals studenten met een onafgemaakte havo-achtergrond en meisjes.

De opleiding Junior Consultant Duurzaamheid richt zich op de beroepspraktijk in de 'gebouwde omgeving' (woningen, kantoren, utiliteitsbouw). Het gaat hierbij niet om de bouwkundige kennis en skills, maar om een combinatie van elektrotechniek, installatietechniek en duurzaamheidsoplossingen (onder andere isolatie en energieopwekking). De vakmensen die wij als commerciële en backoffice-functionarissen opleiden, geven hierbij mede vorm aan de energietransitie. Zij moeten technische systemen begrijpen, kunnen ontwerpen, dimensioneren en in overleg met de klant tot maatwerk en advies komen. Samen met de bedrijven in de regio IJmond (inclusief de Omgevingsdienst IJmond) heeft het Nova College als eerste in Nederland een mbo 4-opleiding (bol) ontwikkeld en geïmplementeerd.

Smart ICT Engineer

Deze nieuwe opleiding is ontwikkeld vanwege de groeiende vraag uit het bedrijfsleven naar geschoold personeel in Smart ICT-technieken, waaraan wij uiteraard willen voldoen. Deze behoefte, en hoe deze in te vullen met een opleiding in Smart ICT-technieken, wordt ondersteund door de partners van de RIF Smart Makers Education. In verkennende gesprekken met IBM, KPN en CISCO geven ook zij aan deze behoefte te zien aan een nieuw type mbo-ICT'er. Gelijktijdig is er ook nog een werkveld te bedienen met de 'traditionele' kantoorautomatisering. Daarom kiezen we ervoor deze opleiding naast de huidige te positioneren, gebaseerd op het huidige kwalificatiedossier van de ICT-opleiding. Om studenten toekomstbestendig op te leiden wordt binnen de opleiding gebruik gemaakt van een nieuw onderwijsconcept waarin gewerkt wordt aan opdrachten uit de praktijk. Het practoraat Smart Technology Skills ontwikkelt dit concept.

Ontwikkelingen in Hospitality in samenwerking met externe partners

Om tegemoet te komen aan de kansen en ontwikkelingen in het werkveld, werd er binnen het Nova College al langer nagedacht over het ontwikkelen van nieuwe opleidingen op het terrein van Hospitality. In de afgelopen twee jaar zijn er gesprekken gevoerd met partijen uit de regio, zijn er intentieverklaringen tot samenwerking getekend en toekomstbeelden geschetst over het samen opleiden van personeel. Zowel in de omgeving van Haarlem als in de Haarlemmermeer. Inmiddels wordt de roep van de ondernemers vanuit zowel het werkveld als het vmbo (in het kader van doorlopende leerlijnen) groter en komen er verschillende verzoeken binnen om een nieuwe generatie personeel op te leiden. Naast de oorspronkelijk doelgroep van vmbo'ers is er ook behoefte aan het opleiden van andere doelgroepen, zoals havisten of volwassenen die een carrièreswitch willen maken.

In Van der Valk Hotel Haarlem hebben wij een partner gevonden om een verregaande samenwerking mee aan te gaan in het opleiden van studenten voor de opleiding Ondernemer/manager Horeca. Ook zijn we in gesprek met het hotelplatform waarin naast Van der Valk en NH ook het Carlton, Amrat en Bastion zijn vertegenwoordigd, om zo verder aan de vraag en de behoeften van de arbeidsmarkt te kunnen voldoen.

3.3 Examinering

Nova College heeft meerdere examencommissies en een expertgroep examinering. Zij stimuleren en bewaken de kwaliteit van het examenproces.

Kwaliteitsborging

Uit de jaarverslagen van de examencommissies blijkt dat er voldoende kwaliteitsbewustzijn aanwezig is. De eigen activiteiten worden kritisch onder de loep genomen en daar waar nodig worden verbetermaatregelen geformuleerd en uitgevoerd. De examencommissies zijn zich meer bewust van hun veranderde rol als het gaat om de kwaliteit van de examinering. Hun rol is het monitoren, signaleren en adviseren. De verantwoordelijkheid voor de realisatie van de examinering ligt bij de teams en het management.

De examencommissies verantwoorden in hun jaarverslagen de validering van het exameninstrumentarium. Het beleid van het Nova College is dat examens voor de kwalificaties worden ingekocht bij gecertificeerde examenleveranciers, tenzij inkoop niet mogelijk of wenselijk is. Het overgrote deel van het instrumentarium wordt ingekocht (route 1), met een paar uitzonderingen. Een aantal ingekochte examens zijn enigszins aangepast, en daarna opnieuw vastgesteld volgens route 2. Alle examencommissies hebben de kwaliteit van de opleidingen in hun domein op de standaarden exameninstrument en afname, en beoordeling met ten minste een voldoende beoordeeld. Adviezen om de kwaliteit van de examinering verder te verhogen zijn in de jaarverslagen opgenomen. Een van die adviezen is om het komende schooljaar meer te investeren in de deskundigheidsbevordering van alle betrokkenen bij examinering.

De interne audits examinering waren dit jaar gericht op de administratieve en logistieke processen rondom examinering. Zie hoofdstuk 5.1.1 over kwaliteitsonderzoeken.

Beroepscommissie

In het examenjaar 2018-2019 zijn geen beroepszaken binnengekomen bij de Commissie van Beroep voor de Examens.

Scholing

De jaarlijkse bijscholing van de examencommissies is uitgevoerd door interne beleidsmedewerkers. Onder andere door het spelen van een escaperoom, waarin alle relevante wet- en regelgeving aan bod kwam, om zo de kennis up-to-date te houden.

Kosten examinering

De afdeling Onderwijs & Kwaliteit heeft in samenwerking met de expertgroep Examinering een onderzoek gedaan om de kosten van examinering in beeld te brengen. Het idee bestond namelijk dat deze kosten de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen waren. Het ging om de kosten van het exameninstrumentarium, afname bij externe partijen en de personele kosten. De keuzedelen zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Het onderzoek heeft een aantal inzichten opgeleverd die leiden tot een verdiepend onderzoek, onder andere naar de contracten met de examenleveranciers. De uitkomsten zijn gedeeld met OCW en de MBO Raad.

Expertgroep Examinering

Gezien de wijzigingen in de WEB met betrekking tot vrijstellingen, is in samenwerking met de Nova-brede expertgroep Examinering een nieuw vrijstellingenbeleid vormgegeven. Uitgangspunt is hierbij geweest om de volledige ruimte van de wetgeving te benutten.

De expertgroep Examinering is ook gebruikt om gevallen van fraude en andere onregelmatigheden met elkaar te bespreken en de aanpak af te stemmen.

Examinering keuzedelen

Alle domeinen hebben inmiddels ervaring opgedaan met de examinering van de keuzedelen. Aanvankelijk was de afspraak dat voor één keuzedeel binnen het hele Nova College één exameninstrument mocht worden gebruikt. Naar aanleiding van de ervaringen is in overleg met de expertgroep Examinering en de keuzedelenregisseur afgesproken dat de verschillende domeinen toch verschillende exameninstrumenten mogen inzetten, omdat deze beter aansluiten bij de systematiek en de inhoud van de beroepsgerichte examens. De opleidingen zijn nog steeds met de examenleveranciers in gesprek over de omvang van de examens van de keuzedelen.

Niet-gekoppelde keuzedelen

Dit schooljaar zijn 41 aanvragen ingediend voor het volgen van niet-gekoppelde keuzedelen. Daarvan zijn er 40 gehonoreerd en is er 1 afgewezen vanwege overlap.

Aanvragen niet-gekoppelde keuzedelen		
Domein	2017-2018	2018-2019
Aangevraagd	8	41
Gehonoreerd	8	40

Aanvragen niet-gekoppelde keuzedelen		
Domein	Aangevraagd	Gehonoreerd
STL	0	0
Entree	0	0
Economie	14	14
Z&W	4	3
CIOS	8	8
Techniek	15	15

3.4 Invoering bindend studieadvies (BSA)

Als onderdeel van de wet Toelatingsrecht is in het schooljaar 2018-2019 voor het eerst het bindend studieadvies (BSA) ingevoerd voor alle mbo-opleidingen niveau 2, 3 en 4. In februari en maart 2019 hebben studenten van wie de studievorderingen achterbleven, een waarschuwing gekregen. De studenten die echt graag hun opleiding wilden afronden, zijn na de waarschuwing harder gaan werken en namen hun beroepshouding meer serieus, zo blijkt uit de evaluatie onder opleidingsteams. De studenten die eigenlijk wat anders willen, gaan zich eerder heroriënteren dan het geval was vóór de komst van het BSA. De waarschuwing kan dus leiden tot een positieve verandering in gedrag of het daadwerkelijk op zoek gaan naar een andere passende opleiding. Maar de waarschuwing kan soms ook demotivatatie in de hand werken of angst om te falen en de opleiding te moeten verlaten. Goede begeleiding blijft daarom in alle gevallen heel belangrijk, zowel door het opleidingsteam als door samenwerking met de begeleiding vanuit de Pluspunten. Als gevolg van het BSA wordt de begeleiding van studenten die dat nodig hebben nu eerder in het jaar aangescherpt. En we hebben ervaren hoe belangrijk het is ook ouders hierin te betrekken.

Uiteindelijk hebben 74 studenten een negatief BSA gekregen. Er zijn vijf bezwaren ingediend over BSA-besluiten. Daarnaast is er één beroepsprocedure bij de Commissie van Beroep voor de Examens gevoerd.

Op basis van de evaluatie is geconcludeerd dat het goed is het beleid voor het huidige en komende schooljaar te laten zoals het is en daar verder ervaring mee op te doen. Teams hebben wel op onderdelen hun criteria aangescherpt voor goed onderbouwde waarschuwingen en bindende studieadviezen.

3.5 Keuzedelen

De implementatiefase van de keuzedelen is na vier jaar definitief voorbij. Voor alle cohorten zijn de keuzedelen inmiddels verplicht. Het aanbod van keuzedelen lijkt te stabiliseren; teams hebben ervaren welke keuzedelen goed aansluiten en welke minder goed passen. Ook de lesprogramma's zijn in de afgelopen jaren aangepast en verbeterd. Langzaam ontstaat daarmee ook meer ruimte voor samenwerking tussen teams. Zo wordt op de vestiging Zijlweg gewerkt aan een vestigingsbreed aanbod van keuzedelen dat, naast de beroepsgerichte keuzedelen, gezamenlijk wordt georganiseerd. De administratieve en logistieke verwerking van keuzedelen verloopt nog niet optimaal. Om dat proces te ondersteunen hebben we in 2019 een keuzedelentool ontwikkeld. Met deze tool wordt ook de informatievoorziening aan studenten sterk verbeterd. In de eerste helft van 2020 implementeren we deze keuzedelentool.

3.6 Zorg en begeleiding

Het Nova College organiseert de zorg en begeleiding zo dicht mogelijk bij de student. In 2019 zijn stappen gezet om op alle vestigingen de beschikbare deskundigheid nog zichtbaarder en toegankelijker te maken. Tegelijkertijd hebben we gewerkt aan het intern verbinden van alle deskundigheid en het delen van kennis óver de vestigingen heen.

Pluspunt

Op de drie grotere vestigingen en voor Entree zijn er Pluspunten ingericht voor mbo-studenten en -docenten. Voor Vavo- en Educatiestudenten en -docenten staat op alle vestigingen een begeleidingsteam klaar. Op ieder Pluspunt werkt een professioneel en gedreven team van onder meer trajectbegeleiders, studieloopbaanadviseurs, intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers, schoolpsychologen, vsv-coaches en een verzuimcoördinator. Zij bieden studenten aanvullende begeleiding waardoor zij hun studie succesvol kunnen doorlopen. Ze coachen studenten met een heroriëntatievraag en zij dragen studenten zo nodig over aan professionele externe hulpverlening.

De aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld hebben Novabreed de meldcode huiselijk geweld geactualiseerd. Ook de trajectbegeleiders van alle vestigingen werken met elkaar samen. Zij bespreken bijvoorbeeld casuïstiek over hoe zij omgaan met studenten die moeite hebben met hun opleiding. Daarnaast werken de coaches van Opmaat samen. Opmaat is een speciale tijdelijke voorziening voor studenten die een heroriëntatievraag hebben en/of een bepaalde mate van gedragsproblematiek die (mogelijk) samenhangt met een verkeerde beroepskeuze. Alle managers van de Pluspunten en die van het Studiecentrum vormen met de portefeuillehoudend directeur een expertgroep voor alles wat met zorg en begeleiding binnen het Nova College te maken heeft.

Studiecentrum

Het Studiecentrum biedt op zes vestigingen alle (mbo-, vavo-, educatie-) studenten de mogelijkheid om rustig en onder toezicht van een onderwijsassistent te studeren. Er is studiebegeleiding en studenten kunnen aanvullende lessen geven op het gebied van taal, rekenen, wiskunde en studievaardigheden.

Een belangrijke taak van zowel de Pluspuntteams als het Studiecentrum is het werken aan deskundigheidsbevordering van docenten. Respectievelijk door de rol van studieloopbaanbegeleiders te versterken en door taal- en rekenonderwijs te verzorgen. Hierdoor kunnen studenten in de toekomst steeds meer in de klas begeleid worden. De balans verschuift dan van nu veelal individuele studentbegeleiding naar meer groepsbegeleiding en deskundigheidsbevordering van de docent.

Samenwerking met externen

De Pluspuntteams zijn stevig ingebed in de regionale zorgstructuur en onderhouden nauwe contacten met externe ketenpartners. Die contacten verlopen gemakkelijker nu er een duidelijk aanspreekpunt is binnen de school voor alles wat met begeleiding te maken heeft.

Een voorbeeld van samenwerking met de gemeenten is het onderzoek in Haarlemmermeer. Op initiatief van de gemeente Haarlemmermeer heeft het Nova College samen met de gemeente onderzocht welke maatregelen kunnen worden genomen om het aantal voortijdig schoolverlaters nog verder naar beneden te brengen. Daarbij is én naar het proces gekeken waarin de school en de gemeente werken aan het tegengaan van uitval én er is onderzocht in hoeverre de aanpak en de interventies aansluiten op de doelgroep.

Pluspunt Beverwijk werkt aan een steeds nauwere samenwerking met onder andere maatschappelijke dienstverlening en politie om gezamenlijk te anticiperen op de problematiek die in de regio speelt. Met Brijder, specialist in verslavingszorg, wordt nagedacht over versterking van de begeleiding bij (het voorkomen) van verslavingsproblematiek. Brijder en andere externe partners zoals Heliomare en de GGD, worden meer betrokken bij het onderwijs door workshops te geven. Ook studenten en medewerkers van de Nova Campus in Haarlem die hun deskundigheid willen vergroten, kunnen zich hiervoor inschrijven.

Nova College gaat ook te rade bij partners als het gaat om vragen over de dienstverlening. Zo zijn bijvoorbeeld alle decanen van vso-scholen uitgenodigd om mee te denken over hoe de toelatingsprocedure voor ongediplomeerden zo goed mogelijk kan werken voor alle partijen.

3.6.1 Maatregelen voor een regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten

Het Nova College is voor een deel penvoerder voor de regio West-Kennemerland en participant in de agglomeratie Amsterdam voor een regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten. Voor deze regeling hebben we deze programmaonderdelen uitgevoerd, die we hierna toelichten:

- heroriëntatie
- trajectcoach
- jobcoach
- vsv-coach

Voor de periode 2017-2020 is het penvoerderschap voor de regio West-Kennemerland gesplitst tussen de gemeente Haarlem als centrumgemeente en het Nova College als contactschool. Daarnaast heeft het voortgezet onderwijs in deze regio ingezet op trajectgroepen en Haarlem als centrumgemeente voor de aanpak van verzuim door extra inzet Leerplicht en/of het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten (RMC).

3.6.2 Heroriëntatie

Heeft een student nog geen startkwalificatie behaald en is hij op 1 oktober van het betreffende schooljaar jonger dan 22 jaar? En heeft hij een verkeerde opleidings- of beroepskeuze gemaakt? Of (een waarschuwing voor) een negatief bindend studieadvies gekregen? Dan begeleidt Heroriëntatie deze student intensief bij het zoeken naar een alternatief binnen of buiten het Nova College. In 2018-2019 hebben 28 studenten aan een kort traject deelgenomen en 118 studenten aan een intensief, uitgebreid traject. Van de studenten die het korte traject in het schooljaar 2018-2019 doorliepen, is 78 procent voor het onderwijs behouden. 32 procent volgt een opleiding aan het Nova College en 46 procent is overgestapt naar een andere onderwijsinstelling. Van de studenten die het lange traject doorliepen, is 81 procent voor het onderwijs behouden. 42 procent volgt een opleiding aan het Nova College en 39 procent is overgestapt naar een andere onderwijsinstelling.

3.6.3 Intern begeleider: trajectcoach

Trajectcoaches bieden extra begeleiding aan studenten met een meervoudige problematiek die geen startkwalificatie hebben en die voorheen geen indicatie hadden voor leerlinggebonden financiering (LGF). De begeleiding is intensief en duurt minimaal drie maanden. Wij bieden deze begeleiding aan in de regio West-Kennemerland en in de agglomeratie Amsterdam. In 2019 hebben wij totaal 382 studenten begeleid. 212 van deze studenten zijn uitgestroomd; 172 succesvol (18 startkwalificatie, 148 volgen zelfstandig een (vervolg)opleiding en 6 een ander plustraject) en 40 niet. Bij 31 studenten kwam dit door persoonsgebonden factoren en bij 9 studenten door studie- of beroepskeuzegebonden factoren. In 2020 zetten we de begeleiding voort van 170 studenten.

De trajectcoaches van de Entreeopleiding hebben 229 studenten in 2018-2019 intensief begeleid. 121 van hen zijn succesvol doorgestroomd naar een hoger niveau. 45 vervolgden de opleiding op niveau 1, 30 gediplomeerden stroomden niet door en 33 verlieten ongediplomeerd de opleiding.

3.6.4 Jobcoach

Ook in 2019 is een jobcoach actief geweest voor de regio West-Kennemerland en de agglomeratie Amsterdam. De jobcoach ondersteunde bol- en bbl-studenten bij het vinden van werk, op voorwaarde dat zij op 1 oktober jonger waren dan 22 jaar en geen startkwalificatie hadden. In 2019 heeft de jobcoach 92 studenten begeleid. De jobcoach is erin geslaagd 40 studenten te plaatsen bij een werkgever. 27 studenten hebben zelfstandig een werkgever gevonden dankzij ondersteuning van de jobcoach, die hulp bood bij het opstellen van hun cv en hun tips gaf. Eén student bleek geen hulp nodig te hebben en voor 14 studenten is de bemiddeling niet succesvol verlopen: zij zijn gestopt met de opleiding of ze waren niet gemotiveerd. 11 studenten bevinden zich nog in een bemiddelingstraject.

Extra aandacht is er voor de niveau 1-student. Dankzij bemiddeling van een jobcoach hebben 18 studenten werk gevonden. Daarvan zijn 2 studenten doorgestroomd naar een niveau 2-bbl-opleiding en 7 studenten hebben zelfstandig een werkgever gevonden met ondersteuning van de jobcoach.

3.6.5 Vsv-coach

In de uitval vsv is een significant verschil zichtbaar tussen kwalificatieplichtige studenten (16- en 17-jarigen) en de 18- tot 23-jarigen. Voor deze laatste doelgroep zetten we ons daarom extra in. Voordat wij de

verplichte wettelijke melding van verzuim doen, krijgt een student een uitnodiging voor een preventief spreekuur. Met studenten die veel verzuimen, voeren de vsv-coaches begeleidingsgesprekken. Soms volgt er een doorverwijzing naar het schoolmaatschappelijk werk, en soms ook naar ons externe netwerk.

Begeleiding studenten door vsv-coaches schooljaar 2018-2019	
Stand van zaken op 1 oktober	Studenten
Gediplomeerd	25
Vervolgonderwijs Nova	121
Gestopt bij Nova, geen vsv	22
Gestopt bij Nova, vsv	32
Totaal	200
Aantal gevoerde gesprekken	238

3.6.6 Passend Onderwijs

De intern begeleider leerlinggebonden financiering (IB/LGF) voert de extra ondersteuning uit die is overeengekomen in de bijlage bij de onderwijsovereenkomst. Op het gebied van LGF besteden we extra aandacht aan het pedagogisch-didactisch handelen in de klas. Dit gebeurt met scholing en coaching op basis van de behoefte van IB/LGF's en docenten. Expertisecentrum Passend Onderwijs (ExPO) verzorgt de begeleiding van studenten met beperkingen van cluster 1 tot en met 4. ExPO is onderverdeeld in een algemeen ondersteunend deel en een specifiek ondersteunend deel dat de IB/LGF's ondersteunt.

3.6.7 Schoolmaatschappelijk werk

Het Nova College heeft met het schoolmaatschappelijk werk een laagdrempelige zorgvoorziening voor zijn studenten. De schoolmaatschappelijk werkers (smw'ers) richten zich op kortdurende hulpverlening van vijf tot zes gesprekken aan studenten en in een klein aantal gevallen hun ouders of verzorgers. Daarnaast bieden ze ondersteuning of consultatie voor opleidingen, studieloopbaan- en trajectbegeleiders en ze werken samen met, of verwijzen naar externe partijen, zoals Jeugdzorg, verslavingszorg of schuld-hulpverlening. De schoolmaatschappelijk werkers werken bij het Pluspunt en zijn onderdeel van het zorgadviesteam in de regio. Bovendien zijn de smw'ers contactpersoon voor DUO en handelen zij aanvragen af voor de voorzieningen van de prestatiebeurs. Verder neemt het schoolmaatschappelijk werk ook het taakgebied van aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld voor zijn rekening, zijn smw'ers aanspreekpunt bij radicalisering en spelen zij een belangrijke rol bij de regeling Leermiddelen voor de minima.

3.7 Internationalisering

Internationale contacten

Alle domeinen hebben in 2019 internationale contacten onderhouden. Zo doen alle studenten van Maritiem en Logistiek internationale ervaring op tijdens hun stages voor binnenvaart en zeevaart. Studenten van CIOS, Zorg & Welzijn, Techniek/ICT/Lab, Economie en Uiterlijke Verzorging hebben deelgenomen aan internationale programma's in de verschillende bol-opleidingen. In alle domeinen is er sprake van groei. In 2019 zijn de eerste stappen gezet naar meer strategische partnerschappen met scholen in het buitenland. Op die manier wil Nova College de internationaliseringsactiviteiten versterken en verdiepen.

Internationale stages

In 2019 zijn er in totaal 903 studenten op internationale stage geweest; dat zijn er 62 meer dan in 2018. Van die stages vonden er 591 zonder en 312 met Erasmus+-subsidie plaats. De stages varieerden in duur van een paar dagen (een stageweek) tot een half jaar. Zowel niveau 2-, niveau 3- als niveau 4-studenten gingen naar het buitenland.

In totaal hebben in het afgelopen jaar 164 medewerkers een bezoek aan het buitenland gebracht; 22 meer dan in 2018. Hiervan vonden er 87 zonder en 77 met Erasmus+-subsidie plaats. Medewerkers maakten dienstreizen om buitenlandse partners te bezoeken, scholing te volgen, kennis te nemen van de ontwikkelingen in hun vakgebied in het buitenland, studenten tijdens hun internationale stage te bezoeken en begeleiden of om aan een internationale conferentie deel te nemen. 11 medewerkers en 59 studenten gingen naar landen buiten de EU.

De tabel toont de buitenlandse activiteiten die in 2019 geregistreerd zijn, gesplitst per domein. Vrijwel alle studenten van STL hebben deelgenomen aan internationale werkzaamheden, maar omdat het om Nederlandse schepen ging, is dit niet in de tabel opgenomen.

Buitenlandse activiteiten per domein		
Domein	Studenten	Medewerkers
CIOS	569	69
Economie	145	29
Techniek/ICT	96	41
Zorg & Welzijn	93	23
Coördinator internationalisering	-	2
Totaal	903	164

Buitenlands bezoek

Het Nova College ontving studenten en collega's uit onder andere Denemarken, Malta, Engeland, Spanje, Finland en Litouwen. De bezoeken vonden plaats in het kader van kennisuitwisseling met partners en uitwisselingsprogramma's voor studenten en docenten.

Nova College Maritiem verzorgde voor reder Spliethoff (zeevaart) wederom vakmatige en culturele trainingen voor internationale officieren. Voor skilltrade werden er ook weer Engelstalige lessen in hydrografie gegeven onder toezicht van het International Hydrographic Office. Ook werden er weer Engelstalige visserij- en-veiligheidstrainingen verzorgd. Naast de bestaande route voor buitenlanders om matroos binnenvaart te worden (praktijkexamenroute), zijn de docenten van Nova voor het eerst ingezet voor een klas buitenlandse matrozen die via de CCV-route (schippersdiploma) hun vaarbevoegdheid willen uitbreiden. Dit doen we op verzoek en op locatie van Simwave (Barendrecht), een partner waarmee het Nova lesmateriaal wordt vertaald.

Subsidie

Ook in 2019 heeft het Nova College vanuit Erasmus+-subsidie gekregen voor buitenlandse stages en bezoeken van studenten en docenten. Er liepen drie verschillende projecten gedurende het jaar. Ten eerste het subsidieproject 2017-2019, dat in juli is afgerond met een beoordeling van 92 van de 100 punten. Daarnaast het subsidieproject 2018-2020, waarvan we inmiddels 95 procent hebben besteed. Tot slot ging in augustus het subsidieproject 2019-2021 van start, daarvan hebben we inmiddels bijna 50 procent besteed.

Het Nationaal Agentschap (NA) heeft het Nova College bezocht voor een evaluatiegesprek over de door hen toegekende Mobility Charter, een kwaliteitskeurmerk voor internationalisering. Het NA is positief over waar het Nova College nu staat op het gebied van internationalisering: het Nova College heeft een duidelijke richting ingezet, heeft ontwikkelpunten goed in het vizier en pakt deze aan.

3.8 Skills heroes / excellent vakmanschap

2018-2019

In 2019 hebben Novastudenten deelgenomen aan 18 landelijke kwalificatiewedstrijden. Het Nova College heeft zelf vier kwalificatiewedstrijden georganiseerd, waarvan twee nationale kampioenschappen (Handhaver Toezicht & Veiligheid en Beveiliger Kwalificatie gecombineerd met NK). 12 studenten hebben vervolgens deelgenomen aan 10 landelijke finales tijdens het NK: Schoonheidsspecialiste, ICT Netwerkbbeheerder, Applicatieontwikkelaar, Bouwtimmeren, Sanitaire verwarmingstechnicus, Elektrotechnicus gebouwen, Gastheer/gastvrouw, Marketing en Junior accountmanager IVS (2 studenten; koppel), Handhaver Toezicht & Veiligheid (2 studenten; koppel), Beveiliger.

De meeste studenten zijn in de middenmoot geëindigd (plaats 3, 4 en 5 van de acht kandidaten).

Fabienne Bakker van de opleiding Gastvrouw is geëindigd op de eerste plaats. De studenten Beveiliger en Handhaver Toezicht en Veiligheid zijn respectievelijk ook op de eerste en op de tweede plaats geëindigd. Hiervoor zijn er echter geen internationale wedstrijden, vanwege de verschillen in landelijke eisen. Fabienne Bakker heeft in augustus deelgenomen aan de World Skills in Kazan. Daar heeft zij de zevende plaats behaald van de in totaal 33 kandidaten. Ze heeft voor haar prestaties een Medal of Excellence gekregen, die wordt toegekend bij een score van meer dan 700 punten.

2019-2020

In oktober hebben de Novavoorrondes plaatsgevonden voor het jaar 2020. Een aantal kwalificatiewedstrijden heeft ook al plaatsgevonden. In december heeft het Nova College de kwalificatiewedstrijden voor Kapper en Schoonheidsspecialiste voor 2020 georganiseerd. Het Nova College sluit het jaar af met zeven studenten die al door zijn naar de landelijke finales in 2020. Daarmee is het Nova landelijk koploper qua aantal deelnemers.

3.9 Leven lang ontwikkelen

De wereld om ons heen verandert snel. De aanvragen van bedrijven voor scholing nemen toe. Het Nova College is dit jaar gestart met het uitbreiden van het programma Leven lang ontwikkelen (LLO) gericht op niet-bekostigd onderwijs en andere maatwerktrajecten. Doelstelling van het programma is LLO voor het werkveld te institutionaliseren binnen Nova, rekening houdend met de groeiverwachting. Afgelopen jaar is gestart met het vaststellen van het kader zodat voor iedereen duidelijk is welke richtlijnen van belang zijn bij het aangaan van een scholingstraject waarop geen OCW-financiering van toepassing is. Komend jaar wordt het kader afgerond en geïmplementeerd om ook een effectieve bedrijfsvoering te bevorderen, waaruit een beheerste groei mogelijk wordt.

Vooruitlopend op het programma is dit jaar de werkgroep LLO gestart. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers vanuit de domeinen die al bezig zijn met scholingstrajecten zonder OCW-bekostiging. Met elkaar bekijken ze de huidige situatie en welke verbeteringen daarin mogelijk zijn.

In het afgelopen kalenderjaar zijn acht studenten gestart met de nieuwe opleiding Zonnepanelenmonteur. Zij hebben deze met succes afgerond. Deze opleiding is tot stand gekomen in samenwerking met House of Skills.

3.10 Programma Nova 2.0: anticiperen op de veranderende arbeidsmarkt

De nieuwe technologische ontwikkelingen veranderen de gewenste vaardigheden voor banen en bieden nieuwe innovatieve mogelijkheden voor eigentijds en passend onderwijs dat aansluit bij de verwachtingen van de huidige generatie. In 2019 is daarom het vierjarige Novabrede innovatieprogramma Nova 2.0 van start gegaan met als doelen:

- sneller en beter kunnen anticiperen op veranderende beroepen als gevolg van technologische veranderingen;
- stimuleren en ondersteunen van experimenten met beroeps- en onderwijsgerichte technologie;
- organisatiebreed kennis ontwikkelen en best practices delen rondom onderwijsinnovatie.

Er is een programmateam aangesteld bestaande uit opleidingsmanagers, onderwijskundige en technisch experts onder leiding van een programmamanager om het programma uit te voeren. Een van de plannen is om in 2020 een innovatielab in te richten rondom beroeps- en onderwijstechnologie waar onderwijsteams in een uitdagende en 'veilige' omgeving kunnen experimenteren. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen met tien onderwijsteams die willen starten met een innovatie-experiment variërend van inrichten van de winkel van de toekomst, inzet van virtual reality in de beroepspraktijk tot gebruik van videoanalyse voor efficiënter en passender onderwijs in de sportopleidingen. We brengen de meest vooruitstrevende docenten bij elkaar om kennis uit te wisselen in de Nova 2.0-community. Verder is het programmateam in gesprek met diverse teams om samen met hen de ontwikkelingen in het beroep te verkennen en om te zetten in een eerste stap, bijvoorbeeld in de vorm van een innovatie-experiment. In 2020 zal het programma verder vorm krijgen en zullen de eerste effecten op de gestelde doelen zichtbaar worden.

Met onder andere het Nova 2.0-programma geeft het Nova College invulling aan haar strategische thema's wendbaar onderwijs, werkzekerheid en een leven lang ontwikkelen. Ook geven we hiermee invulling aan de ambities van de kwaliteitsagenda om beter te kunnen inspelen op de veranderende arbeidsmarkt.

3.11 Regionale samenwerking vo-mbo

Het Nova College en vier toeleverende vo-schoolbesturen (Dunamare Onderwijsgroep, IRIS, SVOK en Fioretti Teylingen) hebben de ambitie om de aansluiting tussen het onderwijsprogramma van het vmbo (BBL, KBL, GL en TL) en het opleidingsaanbod van het mbo te verbeteren. Door programmatische aansluiting te realiseren wordt het voor leerlingen en/of studenten mogelijk om leerwinst te behalen. Leerwinst in het vmbo en het mbo kan vorm krijgen in extra verdieping in het curriculum, extra verbreding in het curriculum en/of verkorting van de studieduur.

In 2019 hebben vertegenwoordigers van verschillende scholen van deze besturen deelgenomen in de werkgroepen Zorg/Welzijn, Economie/Logistiek, Techniek, Theoretische & gemengde leerweg en Kwetsbare jongeren, met als doelstelling een model te formuleren als blauwdruk voor deze doorlopende leerroutes. De werkgroep Techniek is nauw verbonden met de goedgekeurde plannen van Sterk Techniek Onderwijs in twee regio's waaraan het Nova College deelneemt.

3.12 Practoraten

Het Nova College kent drie practoraten:

- 1 Smart Technology Skills
- 2 Zorg- en welzijntechnologie
- 3 Ouderenzorg en wijkgericht werken

De resultaten van het practoraat Smart Technology Skills worden periodiek gerapporteerd binnen de RIF Smart Makers Education. De meeste aandacht is in 2019 uitgegaan naar de ontwikkeling en start van de nieuwe opleiding Smart ICT Engineer (zie ook paragraaf 3.2 Opleidingsportfolio).

Voor het practoraat Zorg- en Welzijntechnologie is eind 2019 een nieuwe practor gestart: Sander Boelsma.

Binnen het practoraat Ouderenzorg en wijkgericht werken is in 2019 gewerkt aan de inrichting van meerdere subsidietrajecten toegekend door ZONMW in samenwerking met Inholland: het Leer- en Innovatienetwerk (LIN) Geriatrische Revalidatiezorg, het interprofessionele LIN, Zorgteams in hun Kracht, en Verzorgenden in Verandering. Tevens is een subsidieaanvraag toegekend voor het creëren van mobiele ervaringsruimtes: de kamer van Morpheus. In dit project werken we samen met studenten Bouw en Smart ICT Engineer.

Kamer van Morpheus

In de kamer van Morpheus vinden de studenten meerdere mobiele belevingshoeken en een innovatie-tafel. Zij ontwerpen opdrachten binnen verschillende settings die zij in de belevingshoeken uittesten zodat ze die tijdens de stage kunnen gaan uitvoeren.

De studenten van de opleidingen binnen Zorg en Welzijn van de vestiging Hoofddorp van het Nova College hebben behoefte aan een multifunctionele ruimte waarin zij binnen de setting waarin zij willen leren, kunnen oefenen met het ontwerpen en het uitproberen van verschillende soorten materialen en hulpmiddelen. Hiervoor moet een ruimte ingericht worden met een aantal mobiele belevingshoeken. Mobiel, zodat de ruimte makkelijk kan worden aangepast wanneer een andere doelgroep actueel is. Zo is de ruimte te gebruiken voor de volgende doelgroepen en situaties: kinderopvang, verstandelijk gehandicaptenzorg, wijkzorg, ouderenzorg, revalidatie, kraamzorg, palliatieve zorg, zorg voor visueel en auditief beperkten.

Om mobiele belevingsruimten te maken, zijn bewegende schermen nodig en makkelijk verrijdbare meubels. Hierbij maken we gebruik van technologie en e-healthtoepassingen, zoals *virtual reality* en *augmented reality* en beeldbellen. Hier past ook domotica bij en diverse toepassingen van robotica, zoals zorgrobots en snoezelmateriaal om de zintuigen te activeren.

Mobiele belevingsruimten zijn zo in te passen in verschillende soorten lessen en stimuleren zelfs interprofessionele samenwerking tussen studenten van verschillende opleidingen rondom hetzelfde thema.

Naast de mobiele belevingsruimten bevat de kamer van Morpheus een innovatietafel. Aan de innovatie-tafel gaan studenten oplossingen ontwerpen voor diverse casussen die zij ofwel zelf bedenken ofwel ophalen uit de praktijk.

3.13 Regionaal Investeringsfonds (RIF)

Naast de lopende RIF-projecten waarvan het Nova College penvoerder is (Smart Makers Education en Praktijkroute Zorg) is begin 2019 een nieuwe aanvraag goedgekeurd onder de titel 'GreenBiz-MBO'.

GreenBiz IJmond is een vereniging van en door ondernemers die zich bezighouden met ontwikkelingen in de energietransitie. Zij hebben als eerste een signaal afgegeven aan het Nova College dat er tekorten zijn en dreigen aan de benodigde kennis en kunde binnen dit werkveld. Er zijn vakmensen nodig die de systemen begrijpen, kunnen ontwerpen en dimensioneren, en die klanten op maat kunnen adviseren. Projecten moeten worden gecalculeerd, begroot, gepland en verkocht. Dat vereist een meer generalistische kennis van techniek in combinatie met commerciële vaardigheden. De huidige opleidingen voorzien hier niet in.

Op basis van dit signaal heeft het Nova College samen met deze bedrijven, overheid en andere onderwijsinstellingen in vmbo en hbo een aanvraag ingediend voor een Regionaal InvesteringsFonds (RIF). Dit is toegekend per 1 februari 2019 met een looptijd van vier jaar. De ontwikkeling en implementatie van een onderwijsprogramma op mbo-niveau 4 maakt onderdeel uit van de aanvraag. Deze opleiding is september 2019 van start gegaan in Beverwijk onder de naam Junior Consultant Duurzaamheid. Binnen RIF GreenBiz-MBO zijn in totaal vier actielijnen (kiezen, leren, werken en innoveren) gedefinieerd met per actielijn een eigen doelstelling, gefaseerde aanpak en beoogde resultaten.



2019 in beeld

8 Nieuwe opleiding Zonnepanelenmonteurs De eerste klas van tien kandidaten is begonnen aan een opleiding tot zonnepanelenmonteur. Tijdens dit leerwerktraject van Manpower en het Nova College worden kandidaten in vier weken klaargestoomd tot volwaardige zonnepaneleninstallateurs. **9 WorldSkills** Fabienne Bakker van de opleiding Gastvrouw vertegenwoordigde Nederland op de Wereldkampioenschappen in Kazan van het middelbaar beroepsonderwijs. Ze was de teamcaptain van team NL en mocht de vlag dragen. Zij behaalde een Medal of Excellence. **10 Docent van het Jaar** De Nova Studentenraad heeft Ronald Stam van het team Welzijn van het Nova College in Hoofddorp gehuldigd als Novadocent van het Jaar 2019. **11 Eerste boom** Nova College vierde in oktober een volgende fase in de uitbreiding van de Nova Campus Haarlem aan de Zijlweg door het planten van de eerste boom. Paul Rullmann, voormalig voorzitter van de Raad van Toezicht, onthulde samen met drie studenten Sociaal werk de bijbehorende plaquette. **12 Dans** De dansstudenten van Nova deden examen met choreografen Krisztina de Chatel en Sassan Saghar Yaghmai. **13 Nova leest** Jur Botter, wethouder van Onderwijs in Haarlem, opende de campagne 'Nova leest' met als doel studenten enthousiast te maken om boeken te lezen. **14 Veiligheidscheck** De eerstejaarsstudenten Orde en Veiligheid van het Nova College hielden tijdens de Week van de veiligheid een veiligheidscheck bij winkeliers in de binnenstad van Haarlem. Burgemeester Jos Wienen was erbij. **15 Filmpremière** De film 'De Helden van het CIOS' ging in mei 2019 feestelijk in première in de Haarlemse Filmschuur. Aanleiding was het 70-jarig bestaan van het CIOS.

4 Medewerkers

Deskundige betrokken medewerkers zijn essentieel voor goed onderwijs, of zij nu werken in het primaire proces of daar ondersteunend aan zijn. Daarom steunen we medewerkers om te groeien als professional en als mens waarbij de student centraal staat. Dit in lijn met de missie van het Nova College. De eigen verantwoordelijkheid en ontwikkeling van medewerkers is het uitgangspunt. Vertaald naar de kerncompetentie zelfontwikkeling is dat de bereidheid jezelf te ontwikkelen op basis van een verbeterd zelfinzicht.

Om dit nog beter te ondersteunen is in 2019 een traject gestart om het dienstverleningsmodel HRM te professionaliseren en te actualiseren om een toekomstbestendige HRM-organisatie te realiseren.

Met input vanuit de hele organisatie heeft dit traject in april 2019 geresulteerd in het document 'Herontwerp HRM-functie binnen het Nova College'. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 is gestart met de doorontwikkeling van de afdeling en verdere professionalisering.

4.1 Kengetallen medewerkers

Aantal medewerkers/fte Nova College (peildatum 31 december)			
	2017	2018	2019
Medewerkers	1.293	1.315	1.331
Fte	992	1.015	1.021

In 2019 is het aantal medewerkers en fte ten opzichte van 2018 gestegen met 16 medewerkers en 6 fte.

Functieverdeling van de medewerkers van het Nova College							
December		2017		2018		2019	
		fte	%	fte	%	fte	%
Vestigingen	Docenten LB	228	23	241	24	222	22
	Docenten LC	309	31	304	30	323	32
	Docenten LD	28	3	29	3	35	3
	Directeuren/Opleidingsmanagers	53	5	51	5	51	5
	Instructeur/Onderwijsassistent/ Begeleider-opleider	26	2	35	3	35	4
	Ondersteunend	167	17	171	17	190	18
Vestigingen totaal		811	81	831	82	859	84
Projecten		46	5	57	6	51	5
Management/Bedrijfsvoering		136	14	127	12	111	11
Nova College totaal		992	100	1.015	100	1.021	100

Instroom en uitstroom medewerkers Nova College				
	December 2016	Instroom 2017	Uitstroom 2017	December 2017
Aantal medewerkers	1.265	155	127	1.293
	December 2017	Instroom 2018	Uitstroom 2018	December 2018
Aantal medewerkers	1.293	162	140	1.315
	December 2018	Instroom 2019	Uitstroom 2019	December 2019
Aantal medewerkers	1.315	143	127	1.331

Er is een afname in de uitstroom van medewerkers ten opzichte van het voorgaande jaar. Net als in 2018 zijn met name pensionering/AOW en ontslag op eigen verzoek belangrijke redenen voor het verlaten van de organisatie.

Redenen uitstroom medewerkers Nova College			
	2017	2018	2019
FPU/pensioen	34	34	26
Einde tijdelijke aanstelling	31	39	33
Arbeidsongeschiktheid	4	2	7
Overlijden	3	0	1
Ontslag op eigen verzoek	50	58	58
Overig	5	7	2
Totaal	127	140	127

Verhouding voltijd- en deeltijdbetrekkings Nova College			
December	2017	2018	2019
Voltijd	34%	33%	33%
Deeltijd	66%	67%	67%

De verhouding voltijd- versus deeltijdbetrekkings laat in 2019 een stabiel beeld zien ten opzichte van de voorgaande jaren. Datzelfde geldt voor de verhouding man-vrouw binnen Nova College.

Verhouding man-vrouw Nova College			
December	2017	2018	2019
Man	41%	40%	40%
Vrouw	59%	60%	60%

Verhouding vaste en tijdelijke formatie Nova College						
December	2017		2018		2019	
	fte	%	fte	%	fte	%
Formatie vast	846	85%	840	83%	1.076	82%
Formatie tijdelijk	146	15%	175	17%	255	18%
Totaal	992	100%	1.015	100%	1.331	100%

De verhouding vaste en tijdelijke formatie laten twee jaar op rij een lichte daling zien van de vaste formatie tegenover een lichte stijging van de tijdelijke formatie. Nova College biedt twee jaar een tijdelijk dienstverband aan voordat dit wordt omgezet naar een vast dienstverband.

Leeftijdsopbouw Nova College			
December	2017	2018	2019
Tot 25 jaar	1%	1%	1%
25-34 jaar	10%	11%	13%
35-44 jaar	19%	19%	18%
45-54 jaar	28%	28%	28%
55+	42%	41%	40%

De leeftijdsopbouw binnen Nova College is stabiel. Opvallend is het relatief hoge percentage medewerkers in de leeftijd van 55 jaar en ouder (40 procent). Strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid zijn de komende jaren dan ook belangrijke thema's binnen HRM.

Participatiewet

In 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Met de Participatiewet beoogt de overheid meer mensen, met en zonder arbeidsbeperking, die het zonder ondersteuning op de arbeidsmarkt niet redden aan het werk te helpen. Werkgevers hebben daarin een actieve rol.

Nova College stelt zich ten doel een voorbeeldrol te vervullen. In 2019 is in totaal 10,23 fte ingevuld met personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nova College heeft in 2019 ook meegedaan aan de Participatieprijs voor werkgevers in onze regio met het project Ervaringsbanen voor kwetsbare jongeren van onze entreeopleidingen.

Ziekteverzuim			
	2017	2018	2019
Verzuimpercentage	5,3%	5,5%	6,0%
Gemiddelde verzuimduur in dagen	27,8	21,0	21,1
Nul-verzuim	43,1%	43,4	40,3%
Meldingsfrequentie	1,05	1,08	1,10

Het verzuimpercentage is een weergave van het totale verzuim in fte afgezet tegen het totaal aantal fte. In 2019 was het gemiddelde verzuimpercentage 6,0 procent. Ten opzichte van 2018 betekent dat een stijging van 0,5 procent en ten opzichte van 2017 een stijging van 0,7 procent. Het verzuim is in de afgelopen drie jaar toegenomen. Een verklaring hiervoor is onder andere vergrijzing. HRM gaat in 2020 samen met diverse stakeholders en de arbodienst beleid ontwikkelen om het verzuim te verlagen.

De meldingsfrequentie is iets gestegen naar 1,1 ten opzichte van vorige jaren (streefcijfer is 1,0). De gemiddelde verzuimduur ligt met 21,1 dagen boven het streefcijfer van maximaal 15 dagen. Het nul-verzuim is het percentage medewerkers dat zich niet ziek heeft gemeld in de afgelopen 12 maanden. In 2019 was het nul-verzuim 40,3 procent, ten opzichte van 2018 en 2017 is dit lager.

Flexibele formatie

Onderverdeling inhuur extern personeel (in euro's)				
	Detachering	Uitzendkrachten	Overig (zoals zzp)	Totaal
2017	66.362	372.059	1.511.439	1.949.860
2018	758.953	501.632	1.463.937	2.724.522
2019	534.230	537.341	2.035.538	3.107.109

De kosten voor externe inhuur zijn in 2019 met 14 procent gestegen ten opzichte van 2018. Dit is een gematigde kostenstijging ten opzichte van 2017-2018 toen de stijging met bijna 40 procent beduidend hoger lag.

4.2 HR-beleid en ontwikkeling

HR faciliteert het Nova College om ambities te realiseren op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Resultaat en ontwikkeling

Resultaat- en ontwikkelingsgesprekken (R&O) zijn in de plaats gekomen van de functionerings- en beoordelingsgesprekken. In oktober 2018 is de nieuwe regeling R&O-gesprekscyclus vastgesteld met instemming van de OR. Directieleden en managers zijn getraind in de uitgangspunten en de werkwijze van de R&O-gespreksvoering. De medewerkersbijeenkomsten zijn voortgezet in 2019. De gesprekscyclus richt zich op het resultaat en de ontwikkeling door de prestaties, het potentieel en het plezier centraal te stellen in de gesprekken tussen medewerkers en hun leidinggevenden. Iedere medewerker heeft in 2019 een R&O-startgesprek gevoerd met zijn of haar leidinggevende. De optimalisering van R&O en de ondersteunende systemen worden verder ingericht in 2020.

Formatiebeleid

Het Nova College streeft naar een medewerkerspopulatie die voorziet om nu en in de toekomst het gewenste onderwijs te verzorgen, zowel kwalitatief als kwantitatief. In 2019 is het formatiebeleid 2020-2023 ontwikkeld in lijn met de cao mbo. Dit beleid regelt dat verhoudingen, zoals OP-OBP, man-vrouw, leeftijdsopbouw, LB-LC-LD, evenwichtig verdeeld zijn, en biedt streefcijfers om voor de korte en langere termijn gericht te kunnen sturen.

Strategische Personeelsplanning

Eind 2018 is het adviesrapport Strategische Personeelsplanning (SPP) opgeleverd en besproken. Er konden in 2019 nog geen vervolgstappen worden gezet met betrekking tot Novabrede ontwikkeling van de SPP, omdat de capaciteit, expertise en systemen ontoereikend waren. In 2020 krijgt SPP prioriteit op de HR projectagenda en nemen we dit mee in de herinrichting van het dienstverleningsmodel HRM.

Opleiden in de School

In 2019 heeft het Nova College ingezet op de verdere ontwikkeling van de opleidingsschool. Hiervoor is een ontwikkelplan geschreven over wat we de komende vier jaar gaan realiseren op het gebied van curriculumontwerp, samenwerking, professionalisering en kwaliteitszorg. In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam is subsidie aangevraagd en toegekend. Het doel is dat Nova College jaarlijks tenminste aan 70 docenten in opleiding (dio's) van verschillende lerarenopleidingen een leerwerkplek kan bieden. Voor de coördinatie en organisatie van de aspirant-opleidingsschool is een projectleider Opleiden in de School aangesteld voor 0,4 fte.

HRM heeft het promotie- en professionaliseringsbeleid vastgesteld voor het begeleiden van nieuwe medewerkers die via de instructeursopleiding of het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) instromen als nieuwe docent. In oktober 2019 zijn 18 zij-instromers gestart met het PDG, waarvan drie via het verkorte traject voor docenten met een pabo-opleiding.

4.2.1 De Nova Academie

Om de visie van het Nova College op kwalitatief goed onderwijs en een leven lang ontwikkelen uit te voeren, investeren we in de bekwaamheid van onze medewerkers. De Nova Academie biedt medewerkers de mogelijkheid om te groeien in hun vak en er een professionele en uitdagende invulling aan te geven. De Nova Academie verzorgt de scholingsbehoefte voor het hele Nova College van uitvoerend tot bestuurlijk niveau.

Scholingsuren totaal			
	2017	2018	2019
Scholingsuren totaal	48.740	89.413	79.725

In 2019 daalde het aantal scholingsuren met 10,8 procent, in tegenstelling tot 2018 toen er een stijging was van het aantal scholingsuren van 83,5 procent ten opzichte van 2017.

Scholingsuren personeel						
	2017		2018		2019	
	Aantal deelnemers aan trainingen*	Aantal uren	Aantal deelnemers aan trainingen*	Aantal uren	Aantal deelnemers aan trainingen*	Aantal uren
Ondersteunend personeel	854	6.811	390	4.603	360	2.981
Onderwijzend personeel	3.675	41.929	4.355	84.810	3.712	76.744

* Medewerkers kunnen meerdere trainingen per jaar volgen.

In 2019 hebben in totaal 1.155 medewerkers scholing gevolgd. Dit is een lichte daling ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2018 hebben 1.203 medewerkers scholing gevolgd.

Van de totale scholingsuren zijn 20.584 uren besteed aan externe scholing en 30.771 uren besteed aan scholing van zij-instromers voor het behalen van het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift. In 2018 waren dat er 25.450.

Management developmenttraject voor opleidingsmanagers

Sinds 2014 biedt Nova College een management developmenttraject aan voor opleidingsmanagers (MD-traject). Dit professionaliseringstraject richt zich voornamelijk op (onderwijskundige) leiderschapsvaardigheden in relatie tot organisatieontwikkeling. De eerste groep deelnemers sloot het MD-traject af in 2017. Deze groep deelnemers heeft ook na 2017 de gezamenlijke leergroepbijeenkomsten voortgezet. Daarnaast is er een designgroep waarbij de deelnemers elk leerjaar rouleren. De designgroep evalueert de inhoud en vorm van het MD-programma, levert in overleg met de achterban input over de leerbehoeften van de middenmanagers en toetst of deze overeenkomen met het leeraanbod. In september 2019 is de vierde groep gestart met het MD-traject. In tegenstelling tot voorgaande groepen volgen zij geen in-company leergang maar het reguliere traject met deelnemers uit andere organisaties.

4.2.2 Loopbaancentrum

Medewerkers kunnen bij het Loopbaancentrum terecht voor begeleiding in hun persoonlijke loopbaan binnen of buiten het Nova College. Redenen hiervoor zijn een individuele loopbaanbehoefte, (langdurige) ziekte, leeftijdsbewust personeelsbeleid, het niet optimaal presteren in de huidige functie, zowel op aan-geven van medewerker als de leidinggevende. Ook oud-medewerkers met een werkloosheidsuitkering kunnen gebruikmaken van de diensten van het Loopbaancentrum. De uitgangspunten bij de dienstverlening zijn eigen verantwoordelijkheid van de medewerker en vertrouwen in, en aandacht voor, de individuele medewerker. Onze loopbaanadviseurs zijn CMI-B- en Noloc-gecertificeerd. Dit houdt in dat zij op hun vakbekwaamheid zijn getoetst en dat zij in het geaccrediteerde Register Loopbaanprofessionals staan.

Het accent van het Loopbaancentrum lag in 2019 met name op ondersteuning bij re-integratie met als doel duurzame inzetbaarheid. Voor de komende jaren zet het Loopbaancentrum meer in op een proactieve rol. We willen medewerkers in staat stellen meer eigen regie te nemen over hun eigen loopbaan.

Dat doen we door:

- Medewerkers te begeleiden bij het ontdekken, inzetten en ontwikkelen van hun competenties en talenten in samenwerking met de Nova Academie;
- Instrumenten in te zetten die eraan bijdragen dat medewerkers goed blijven presteren, gemotiveerd blijven en met plezier hun beroep uitoefenen;
- Advies te geven aan management en medewerkers bij inzetbaarheidsvraagstukken.

In 2019 heeft het Loopbaancentrum 76 trajecten begeleid (tegen 108 in 2018, 91 in 2017 en 67 in 2016).

Nieuwe trajecten			
	2017	2018	2019
Gestart in het lopende jaar	52	57	48

Overzicht afgeronde trajecten			
	2017	2018	2019
Loopbaanoriëntatie/ontwikkelingstraject	17	29	17
Herplaatsingstraject	3	5	7
Re-integratietraject	21	35	24
Ondersteuning WW	2	2	1

Om de vrijwillige mobiliteit en bewustwording van inzetbaarheid te stimuleren, is de workshop *Regie op loopbaan* in 2019 twee keer van start gegaan. Het beoogde resultaat is dat meer medewerkers zich oriënteren op hun loopbaanwensen en inzetbaarheid. De deelnemers waardeerden de workshop met een 4,2 op een schaal van 5.

We constateren dat er een toename is in de doorlooptijd van de re-integratietrajecten. Het betreft met name langdurig verzuim resulterend in WIA-aanvraag of herplaatsing tweede spoor. En ook het aantal aanvragen voor een WIA-uitkering of uitkering vanuit re-integratie is toegenomen; 4 WIA-aanvragen in 2018 (waarvan twee 55-plussers) tegenover tien WIA-aanvragen in 2019, waarvan acht 55-plussers.

Kengetallen werving en selectie

Na een stijging van het aantal vacatures in 2017 en 2018, is het aantal vacatures in 2019 gedaald met ongeveer 10 procent ten opzichte van 2018. Het gemiddeld aantal reacties per vacature laat een gestage daling zien terwijl de gemiddelde doorlooptijd per vacature in 2019 gelijk was aan 2018. Net als in 2018 blijft het lastig om via de gebruikelijke wervingskanalen, zoals de Nova website, de juiste kandidaten voor vacatures te bereiken. Door de krapte op de arbeidsmarkt neemt de urgentie toe om nieuwe en andere wervingskanalen te gebruiken en fors in te zetten op innovatie van de interne recruitmentafdeling vanuit een strategisch perspectief.

Kengetallen werving en selectie			
	2017	2018	2019
Totaal aantal vacatures gemeld	180	187	170
Gemiddeld aantal interne reacties na vacaturestelling	1,7	1,6	0,7
Gemiddeld aantal externe reacties na vacaturestelling	13,8	12,2	10,5
Percentage vacatures intern vervuld	12%	5%	11%
Gemiddelde doorlooptijd in dagen voor extern vervulde vacatures, gerekend van vacaturestelling tot aanstellingsbrief	40	38	38
Profielscan	1.197	1.155	1.016

4.3 Arbeidsomstandigheden, gezond en veilig

De speerpunten in het Arbo-meerjarenplan 2018-2019 zijn:

- Nova Fit
- Veiligheid, zowel fysieke veiligheid als sociale veiligheid
- Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
- Incidentenregistratie

Het Nova College heeft in 2019 geen inspectiebezoeken gehad van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

4.3.1 Nova Fit

Nova College zet in op een fitte en vitale school vanuit de aanpak 'Gezonde School' (RIVM). Vitale medewerkers hebben een grotere kans om succesvol te blijven presteren en te leren en ontwikkelen, zowel binnen als buiten het werk. Via Nova Fit werkt het Nova College samen met medewerkers en studenten

aan vitaliteit. In 2019 is vanuit die gedachte verder ingezet op het structureel aanbieden van activiteiten. Het aanbod was divers en wordt ook de komende jaren beschikbaar gesteld: hardloopevenementen, stoelmassages, challenges (September en fietschallenge van IJmond bereikbaar), mindfulness, sporten met bedrijfskorting aangevuld met een divers aanbod e-learning over leefstijl en werkplezier.

In 2019 heeft Nova Fit het bestaande plan van aanpak herzien. Er zijn nieuwe doelen gesteld en er is gewerkt aan een visie. De visie van Nova Fit is: werken aan duurzame en vitale inzetbaarheid van studenten en medewerkers. We willen de beste gezonde school worden. Nova Fit is in 2019 onder andere bezig geweest met het rookvrij maken van de schoolterreinen. Op zes vestigingen van Nova College is een rookvrij schoolterrein gerealiseerd. De overige vestigingen volgen gefaseerd in 2020.

De schoolkantine van de vestiging Hoofddorp heeft een zilveren schoolkantine schaal ontvangen. In 2019 is voor vijf vestigingen van Nova College een subsidie aangevraagd en toegekend. Dit bedrag is onder andere besteed aan inzeturen voor de coördinator van de Gezonde School, daarnaast is geïnvesteerd in watertappunten, promotiemateriaal en activiteiten om bewustwording te vergroten.

4.3.2 Veiligheid

Nova College hecht ook aan de veiligheid op alle vestigingen. In dat kader vindt er elke vier jaar een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) plaats door de opleidingsmanager onder begeleiding van de arbocoördinator, veiligheidskundige of preventiemedewerker. Naar aanleiding van de RI&E zijn er bijvoorbeeld maatregelen getroffen om het binnenklimaat te verbeteren. Ook is er huisvestingsbeleid opgesteld waarin is opgenomen dat we de normen van Frisse Scholen klasse B hanteren. We hebben diverse metingen laten doen en we hebben de verbetermaatregelen grotendeels uitgevoerd. Daarnaast is er een klimaatboom aangeschaft zodat het preventieteam het binnenklimaat preventief kan meten. In 2019 is bovendien gewerkt aan het creëren van draagvlak voor een adequaat arbeidsomstandighedenbeleid.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

In 2019 zijn met behulp van de vragenlijst van de branche RI&E MBO de veiligheidsrisico's binnen Nova College geïnventariseerd en geëvalueerd. Daaruit zijn maar liefst 66 deel-RI&E's opgesteld, uitgewerkt en getoetst door arbodienst Zorg van de Zaak. Ook is er een beleids-RI&E opgesteld en getoetst en is er een RI&E op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting opgesteld (zie paragraaf 4.3.3). Deze laatste moet nog getoetst worden. Uit de RI&E's komen beleidsknelpunten naar voren en knelpunten die specifiek voor een bepaalde vestiging gelden. De risicoweging op eventuele gezondheidsschade bepaalt de urgentie van het gesignaleerde knelpunt. De belangrijkste knelpunten zijn:

- Binnenklimaat;
- Borging van de veiligheid in bpv-bedrijven;
- Voorlichting en onderwijs op het gebied van de risico's van het werk (artikel 8 Arbowet).
Voor administratief werk is dit voorlichting over de ergonomische instellingen van de werkplek;
- Het ontbreken van adequaat beleid voor arbeidsomstandigheden en psychosociale arbeidsbelasting en in het bijzonder voor werkdruk;
- Onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden rond arbeidsomstandigheden;
- Veiligheid tijdens buitenschoolse activiteiten.

Incidenten

Nova College registreert de incidenten conform de eisen van Axxerion. Eens in de twee maanden bespreekt het crisisteam de geregistreerde incidenten en de maatregelen die nodig zijn om herhaling te voorkomen.

In 2019 zijn er 68 incidenten geregistreerd (tegen 75 in 2018), die in de tabel hieronder zijn gespecificeerd. In 2019 hebben er 14 arbeidsongevallen plaatsgevonden. Voor deze incidenten was geen meldingsplicht bij de Inspectie SZW van toepassing, omdat er geen sprake van blijvend letsel was. De afname van het aantal incidenten betekent overigens niet automatisch dat het veiliger is geworden op de Novavestigingen. Het aantal geregistreerde incidenten blijft betrekkelijk laag in vergelijking tot de dagelijkse kleine niet geregistreerde incidenten. Het blijft echter van belang de incidentregistratie nog verder te verbeteren zodat we gericht advies kunnen geven voor het voorkomen van eventuele organisatierisico's.

Aantal incidenten 2019			
Aard van het incident	2017	2018	2019
Bedreiging betrokkene, bedreiging familie, intimidatie	5	7	6
Cyberpesten	3	-	-
Brand	-	2	1
Diefstal, vermissing	3	8	3
Drugs- en/of alcoholgebruik en -distributie	1	1	5
EHBO	12	14	9
Inbraak	-	2	-
Negeren van veiligheidsvoorschriften	-	-	-
Ongeval of bijna-ongeval	9	9	14
Uitschelden, beledigen, pesten	-	5	1
Vechtpartij, mishandeling, ongewenst gedrag	7	18	8
Verkeersongeval, privé-ongeluk	-	2	2
Vernieling	4	5	3
Wapenbezit en -distributie	1	1	1
Datalek registratie (vanaf 2019)	-	-	7
Anders of niet ingevuld	13	1	8
Totaal	58	75	68

4.3.3 Psychosociale arbeidsbelasting

In het Arbomeerjarenplan 2018-2019 is een speerpunt opgenomen om beleid te ontwikkelen voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De onderdelen die hierin worden onderzocht zijn: agressie en geweld, intimidatie, discriminatie en werkdruk. In 2019 is er een risico-inventarisatie en -evaluatie voor PSA opgesteld. Deze inventarisatie dient als basis voor het werkdrukplan zoals in de cao mbo vereist is.

De werkdruk wordt als hoog ervaren en daar gaat het Nova College in 2020 verdere beleid op ontwikkelen. Er is veel tijd besteed aan het voortraject onder andere in gesprekken met de OR om tot passende maatregelen te komen. Het *Job Demands-Resources model* (Schaufeli) is gebruikt om de werkdruk te verlagen en het werkplezier te verhogen. Begin 2020 is het plan om de werkdruk binnen de organisatie aan te pakken afgerond.

4.4 Nova Contract

Aantal medewerkers/fte Nova Contract			
	2017	2018	2019
Totaal aantal medewerkers	15	13	9
Totaal aantal fte	7	6	4

Functieverdeling medewerkers Nova Contract							
December		2017		2018		2019	
		fte	%	fte	%	fte	%
	Docenten	4	60%	3	50%	1	27%
	Projectleider	0	0	0	0	0	0
	Instructeur	0,5	6%	0,4	6%	0,37	10%
	Onderwijsassistent	0,5	6%	0,4	7%	0,4	11%
	Begeleider-opleider	1	14%	0,2	3%	0	0
	Ondersteunend	1	14%	2	34%	2	52%
Nova Contract totaal		7	100%	6	100%	3,77	100%

In- en uitstroom aantal medewerkers Nova Contract				
	December 2016	Instroom 2017	Uitstroom 2017	December 2017
Aantal medewerkers	18	0	3	15
	December 2017	Instroom 2018	Uitstroom 2018	December 2018
Aantal medewerkers	15	0	2	13
	December 2018	Instroom 2019	Uitstroom 2019	December 2019
Aantal medewerkers	13	0	4	9

Redenen uitstroom medewerkers Nova Contract			
	2017	2018	2019
FPU/pensioen	0	0	2
Einde tijdelijke aanstelling	1	1	0
Arbeidsongeschiktheid	0	0	0
Overlijden	0	0	0
Eigen verzoek	0	0	2
Overig	2	1	0
Totaal	3	2	4

Verhouding voltijd- en deeltijdbetrekkings Nova Contract			
December	2017	2018	2019
Voltijd	69%	52%	22%
Deeltijd	31%	48%	78%

Verhouding man-vrouw Nova Contract			
December	2017	2018	2019
Man	60%	62%	67%
Vrouw	40%	38%	33%

Verhouding vaste en tijdelijke formatie Nova Contract						
December	2017		2018		2019	
	fte	%	fte	%	fte	%
Formatie vast	9	97%	6	100%	3,77	100%
Formatie tijdelijk	0,3	3%	0	0	0	0

Leeftijdsopbouw Nova Contract			
December	2017	2018	2019
Tot 25 jaar	6%	0%	0%
25-34 jaar	0%	8%	11%
35-44 jaar	0%	0%	0%
45-54 jaar	27%	15%	0%
55+	67%	77%	89%



5 Bestuur en bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk laten we zien hoe we de kwaliteit van ons onderwijs bewaken, hoe we de bedrijfsvoering hebben georganiseerd en welke belangrijke organisatieontwikkelingen in 2019 een rol speelden. Ook kijken we terug en vooruit op de huisvesting en komen onderwerpen aan de orde als duurzaamheid en AVG.

5.1 Kwaliteitszorg

Het Nova College ondersteunt haar planning-en-controlcyclus met een kwaliteitszorgstelsel. Dit stelsel is gebaseerd op de methodiek van Plan-Do-Check-Act (de zogenoemde PDCA-cirkel van Deming). Bovendien gebruiken we het managementmodel van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK-model). Dit model zorgt voor de integratie van kwaliteitsbewaking in onderwijs en bedrijfsvoering. De volgende instrumenten maken deel uit van het kwaliteitszorgstelsel: kwaliteitsonderzoeken, zelfevaluaties, managementinformatie en een auditsysteem. Voor de checkfase van de PDCA-cyclus binnen ons kwaliteitszorgstelsel doen landelijke partijen (extern) en wij (intern) periodiek metingen. Met deze onderzoeken en audits zorgen we voor terugkoppeling op het uitgevoerde beleid op instellings-, domein-, vestigings- en teamniveau. De uitkomsten gebruiken we om ons onderwijs en onze dienstverlening verder te verbeteren.

5.1.1 Kwaliteitsonderzoeken

Periodiek onderzoeken we de mate waarin we voldoen aan de behoeften en verwachtingen van onze belanghebbenden op onderwijskundig en organisatorisch gebied. De onderzoeken geven de stand van zaken weer op dit moment (heden). Ook laten ze zien of beleidswijzigingen, getroffen maatregelen en gestelde doelen hebben geleid tot een gewijzigd resultaat (verleden). Tot slot is het belangrijkste dat de onderzoeken aanzetten tot verbetering (toekomst).

Alle onderzoeksuitkomsten splitsen we - waar mogelijk - uit op instellings-, vestigings- (of domein-) en teamniveau. Zowel de vestigingen als de teams gaan vervolgens aan de slag om de resultaten te verwerken in speerpunten in de vestigings- en teamplannen. We bewaken de voortgang van de verbeteringen tussentijds en stellen die zo nodig bij. Aan de hand van vervolgonderzoeken kijken we of de verbeteracties effect hebben gehad.

Het Nova College vindt ijking (*benchmarking*) met collega-roc's van groot belang en doet daarom mee met landelijke onderzoeksprogramma's, zoals dat van Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) voor studenttevredenheid en van Effectory voor medewerkerstevredenheid. In 2019 vonden onderstaande onderzoeken en audits plaats:

- bpv-onderzoek (doorlopend)
- alumni-onderzoek (alumni 2015/2016 en 2016/2017)
- vavo-alumni-onderzoek (2017-2018)
- cursisttevredenheid Educatie
- interne audits examinering
- interne audits pedagogisch-didactisch handelen
- zelfevaluatie examinering

Hierna volgt een korte samenvatting van deze onderzoeken en audits.

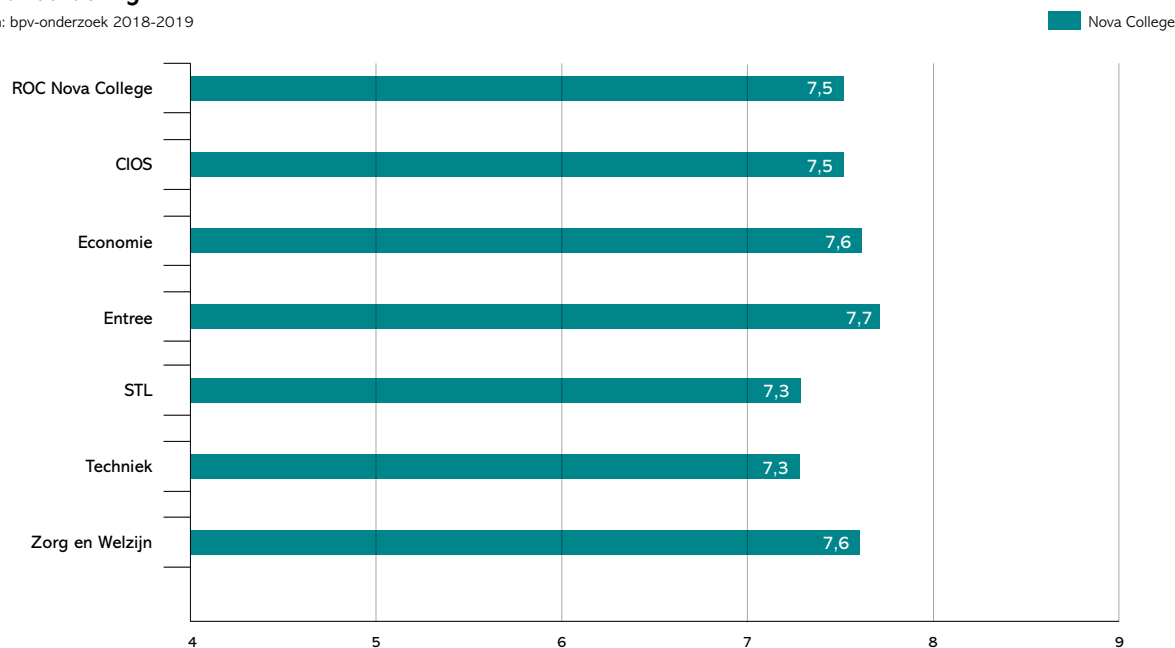
Bpv-onderzoek

Tot 2019 voerde het Nova College zelf het bpv-onderzoek uit. Sinds dit jaar maken we gebruik van de data van de bpv-monitor, een onderzoek dat het SBB uitvoert onder praktijkbegeleiders. Gedurende het hele jaar worden er vragenlijsten verstuurd aan alle leerbedrijven waar studenten van het Nova College een bpv-plek hebben (gehad). De respons binnen studiejaar 2018-2019 was 17,7 procent. In de grafiek hieronder staan de gemiddelde scores die de praktijkopleiders toegekend hebben aan de bpv-periode.

Gemiddelde score Nova College en domeinen 2018-2019.

Eindwaardering BPV

Bron: bpv-onderzoek 2018-2019



De scores zien we als een 0-meting. Ze zijn niet vergelijkbaar met eerdere onderzoeken omdat de vraagstelling is veranderd.

Alumni-onderzoek mbo-studenten cohort 2015-2016

In 2019 heeft het alumni-onderzoek 'Het échte studiesucces' plaatsgevonden, uitgevoerd door Customeyes in opdracht van de MBO Raad. In deze pilotversie van het onderzoek zijn de alumni van studiejaar 2015-2016 bevraagd. De respons van het onderzoek was 9,2 procent. Aangezien van het merendeel van de alumni geen correct e-mailadres beschikbaar is, is de daadwerkelijke respons nog lager en niet representatief om op domeinniveau conclusies aan te koppelen. Op instellingsniveau geeft 76,6 procent van de alumni aan tevreden te zijn over de aansluiting tussen de gevolgde opleiding en zijn of haar huidige werk. Van de alumni is 62,1 procent op dit moment in loondienst, 38,9 procent volgt een (vervolg)opleiding en 6,3 procent is ondernemer.

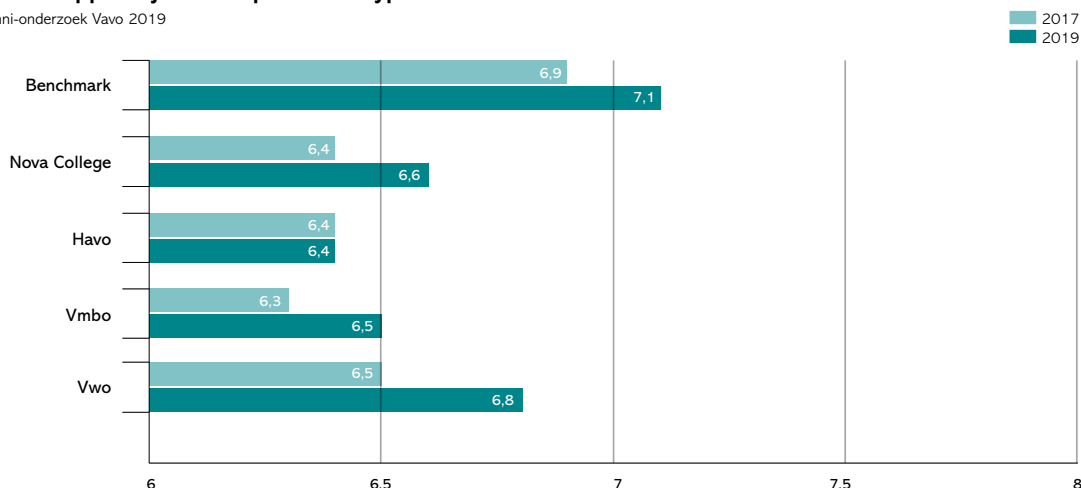
Vavo-alumni-onderzoek cohort 2018-2019

In februari en maart 2019 heeft 'Kwaliteitscholen' een alumni-onderzoek uitgevoerd onder de vavo-alumni van het schooljaar 2018-2019. De respons van het onderzoek was 22,4 procent. In de grafiek hieronder staat per schooltype het rapportcijfer dat de alumni aan het vavo hebben gegeven. Ten opzichte van de benchmark scoort het Nova College net als in 2017 lager. Wel is er een stijging te zien vergeleken met 2017.

De belangrijkste competenties die studenten op het vavo hebben ontwikkeld, zijn zelfstandig werken, en plannen en organiseren; deze werden het meest genoemd. Het minst genoemd werden samenwerken en reflecteren.

Gemiddeld rapportcijfer vavo per schooltype

Bron: Alumni-onderzoek Vavo 2019



Cursisttevredenheid Educatie

In 2019 is voor de vierde keer klassikaal een groepsinterview gehouden onder de cursisten van de ISK. Hun mening is gevraagd over de lessen, de docenten en het gevoel van veiligheid. In totaal hebben 16 cursisten meegedaan aan het groepsinterview. Gemiddeld gaven zij het Nova College een 7,4, dit is 0,2 lager dan in het jaar daarvoor. De gemiddelde score die de klassen aan het Nova College toekenden, varieerde tussen een 6,6 en een 8,1.

In het onderzoek kwamen verschillende onderwerpen naar voren die voor verbetering vatbaar zijn. Zo zouden de cursisten graag iets meer inspraak willen in wat ze doen tijdens de les, bijvoorbeeld meer samen oefenen of juist zelfstandig werken. Tot slot zijn cursisten over het algemeen tevreden over de docenten, maar worden er wel verschillen ervaren tussen de docenten, bijvoorbeeld in de mate van adequaatheid en hoe streng ze zijn.

ISO-certificering

Jaarlijks wordt het kwaliteitsmanagementsysteem van Nova Contract beoordeeld. De overgang van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015 is inmiddels afgerond. Uit de interne audit bleek dat ISO 9001:2015 volledig is geïmplementeerd, voldoet aan de eisen en werkt zoals beoogd. Dit is bevestigd tijdens de externe audit en naar aanleiding daarvan is de ISO-certificering weer voor een jaar verlengd.

5.1.2 Interne audits en zelfevaluaties

Zelfevaluatie examinering 2018-2019

De zelfevaluatie examinering bestaat uit twee onderdelen: de examencommissie beoordeelt de kwaliteit van het exameninstrumentarium en de teams beoordelen de kwaliteit van de afname en de beoordeling. De tevredenheid over het (grotendeels ingekochte) exameninstrumentarium neemt toe, mede doordat examencommissies intensief overleg hebben met de examenleveranciers en hun feedback wordt bespro-

ken. Een aantal examencommissies is echter nog steeds niet tevreden. Soms kunnen leveranciers niet tijdig leveren of bevatten examens nog te veel fouten, en soms sluiten examens niet goed aan op de praktijk. In veel gevallen vinden de gebruikers de examens veel te uitgebreid en omslachtig om te gebruiken.

Bijzondere aandacht is er voor het exameninstrumentarium voor de keuzedelen. De lijst met keuzedelen neemt per jaar toe en daarmee ook de hoeveelheid exameninstrumenten. Over het algemeen worden deze ingekocht bij dezelfde (grote) leveranciers als de andere exameninstrumenten. Ten opzichte van 2018 is er in 2019 wel meer ervaring opgedaan met de exameninstrumenten en er is geëvalueerd. Over het algemeen zijn de examencommissies tevreden over het exameninstrumentarium voor de keuzedelen, met dezelfde kanttekeningen als bij de overige exameninstrumenten.

De teams beoordelen de afname en de beoordeling als voldoende tot goed. De meeste teams bevragen ook hun studenten en bpv-bedrijven; deze zijn over het algemeen tevreden over de examinering. De deskundigheidsbevordering van de assessoren, zowel intern als extern, blijft een punt van aandacht. Uit de zelfevaluaties blijkt dat de teams heel bewust werken aan geschikte en gelijkwaardige afname-conditions en onafhankelijke, deskundige en gelijkwaardige beoordelingen.

Audits examinering 2019

In maart tot en met mei 2019 is bij alle zes mbo-domeinen een audit gehouden over de administratieve en logistieke processen rondom examinering. Door de overgang naar vestigingssturing is er voor de examenbureaus en servicebureaus het een en ander gewijzigd in werkwijze en aansturing. De audits geven zicht op de processen die goed gaan en die beter kunnen.

De wijze waarop de administratieve en logistieke processen rondom examinering zijn georganiseerd, verschilt per domein en (indien van toepassing) daarbinnen per vestiging en soms ook nog per crebo. Werkwijzen zijn gekoppeld aan de uiteenlopende, vaak complexe werkwijzen van de examenleveranciers. Dit maakt uniformiteit en overdraagbaarheid lastig.

Vrijwel alle medewerkers met wie de auditoren hebben gesproken vinden dat hun werk de afgelopen jaren complexer en omvangrijker is geworden. Als belangrijkste oorzaken worden genoemd: HKS met keuzedelen, ingekochte examens, taal en rekenen, voortdurend wijzigende en complexe wet- en regelgeving.

Het advies van de auditoren is om processen te beschrijven en daar waar mogelijk werkwijzen te uniformeren om de overdraagbaarheid, kwaliteit en efficiëntie van de werkzaamheden te verbeteren. Dit advies wordt in 2020 opgevolgd.

Audits pedagogisch-didactisch handelen 2019

In november en december 2019 is bij acht teams, verdeeld over alle domeinen, inclusief vavo en educatie, een audit gehouden over pedagogisch-didactisch handelen. Het doel van de audits was om in kaart te brengen op welke wijze de teams werken aan het versterken van het pedagogisch-didactisch handelen. Het uitgangspunt hierbij waren de Novabrede afspraken dat alle teams een gezamenlijke visie en/of aanpak formuleren en vastleggen, elkaar structureel onderling feedback geven en feedback van studenten vragen en benutten.

Nova College heeft er bewust voor gekozen ieder team zijn eigen visie en aanpak te laten formuleren. Uit de audits blijkt dat dit goed werkt, omdat teams vanuit hun eigen motivatie een aanpak kiezen die past bij hun specifieke doelgroep en die aansluit bij het werkveld. Nog niet alle teams hebben hun visie en/of aanpak op papier gezet, maar het gesprek erover vindt wel overal plaats. Een beperkt aantal

teams heeft de intercollegiale feedback structureel georganiseerd en plukt daar de vruchten van. De meeste teams zijn al wel actief met het vragen en benutten van feedback van studenten en vinden dat het zinvolle informatie oplevert om hun lessen te verbeteren. Ook tijdens de auditgesprekken wisten de studenten goed aan te geven wat zij goed vinden aan docenten en lessen, en wat in hun ogen beter kan.

5.2 Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van het Nova College is de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur en de vestigingsdirecteuren. Zij worden daarbij ondersteund door de vijf stafafdelingen Marketing en Communicatie (M&C), Informatievoorziening en Technologie (IVT), Human Resources (HR), Onderwijs en Kwaliteit (O&K) en Bedrijfsvoering (BV).

In deze stafafdelingen zijn de volgende ondersteunende functies belegd: marketing, communicatie, ICT, informatievoorziening, studentenadministratie, hr, opleidingen, personeels- en salarisadministratie, onderwijs- en kwaliteitsbeleid, projectportfolio, huisvesting, inkoop, contractmanagement, energie, duurzaamheid, facilitaire ondersteuning en financiën.

De verschillende onderwijsvestigingen worden per vestiging ondersteund door hun eigen serviceorganisatie. Deze serviceorganisaties en de stafafdelingen werken nauw samen om het onderwijs te faciliteren.

5.3 Huisvesting

Het Nova College heeft vestigingen in Amstelveen, Beverwijk, Haarlem, Harlingen, Hoofddorp, IJmuiden en Velsen. In 2019 is hiervoor een huisvestingsbeleidsplan opgesteld. Daarin is gekozen voor een diverse en contextrijke leeromgeving in de vorm van drie campuslocaties (Beverwijk, Haarlem en Hoofddorp) en nevenvestigingen als die gewenst zijn om contextrijk onderwijs te realiseren. Dit geldt met name voor de maritieme opleidingen en het CIOS. Daarnaast houden we expliciet de samenwerking met opleiders en werkgevers open. Over en weer huisvesting bij elkaar is een aantrekkelijke optie als deze de samenwerking versterkt, leidt tot hogere onderwijskwaliteit, betere arbeidsmarktaansluiting en een grotere kans op werk.

Verder heeft het Nova College zich gecommitteerd aan de mbo-brede doelstelling om 95 procent CO₂ te reduceren per 2050. Het huisvestingsbeleidsplan geeft het kader voor een systematische verbetering van onze huisvesting vanuit zowel onderwijs- als duurzaamheidsoptiek. In 2020 zullen daarom voor diverse panden voorstellen tot afstoten of renoveren worden gedaan.

De nieuwbouw aan de Zijlweg zal in mei 2020 conform de planning worden opgeleverd en is dan een voorbeeld van de realisatie van het huisvestingsbeleid: een adequaat ingericht, energieneutraal onderwijsgebouw met een gezond binnenklimaat.

Tot slot is aan het begin van het nieuwe schooljaar de studentenhuisvesting op het terrein van de vestiging IJmuiden volgens planning opgeleverd en in gebruik genomen. Daarmee is een belangrijke voorziening gecreëerd om in een veilige omgeving te kunnen leren en zich te ontwikkelen.

5.4 Duurzaamheid

Nova College heeft in 2019 een versnelling aangebracht in zijn streven naar duurzaamheid. Met de RIF-subsidie is GreenBiz-MBO opgezet. Dit heeft onder andere geresulteerd in de nieuwe opleiding tot Junior consultant duurzaamheid. Voor vastgoed is een routekaart opgesteld die uiteindelijk moet leiden tot 95 procent minder CO₂-uitstoot in 2050. Daarnaast participeert het Nova College in de Human

Capital Agenda Klimaatopgave, een samenwerkingsverband tussen de provincies Noord-Holland, Flevoland en de metropoolregio Amsterdam. Maar ook in het klein heeft het Nova College stappen gemaakt door middel van een circulaire aanbesteding afvalinzameling en -verwerking met als doel van ons restafval zo veel mogelijk te hergebruiken. Verder zorgt het Nova College er al jaren voor dat het aanwezige meubilair zo veel mogelijk wordt hergebruikt. Zo laten we oude stoelen die ergonomisch voldoen, opnieuw stofferen in plaats van nieuwe te kopen.

Al deze initiatieven en ontwikkelingen zijn inmiddels geborgd in een duurzaamheidsbeleid.

Dat kent vier simpele maar doeltreffende uitgangspunten:

- We streven naar een steeds duurzamer Nova College.
- We doen in duurzaamheid alleen stappen vooruit.
- We benutten kansrijke en natuurlijke momenten om stappen te zetten.
- We inspireren elkaar en delen onze ervaringen, in- en extern.

De komende jaren zal dit beleid doorwerken in ons onderwijs, onze huisvesting en de bedrijfsvoering. Hierbij gaat het niet alleen om het verduurzamen van onze eigen organisatie maar vooral ook om onze studenten te leren verantwoord met hun omgeving om te gaan. Om dit streven naar duurzaamheid op gang te houden hebben we een adviseur duurzaamheid aangesteld.

5.5 Informatievoorziening en Techniek (IVT)

Het Nova College heeft ervoor gekozen om informatiemanagement, IT-servicemanagement en techniek samen te voegen tot één afdeling, zodat deze afdelingen elkaar zo veel mogelijk kunnen versterken. We hebben IVT centraal georganiseerd om zo optimaal gebruik te maken van de voorhanden zijnde expertise.

Voor het komend jaar staat een Europese aanbesteding op de rol om touchscreens aan te schaffen voor heel Nova. Andere grote projecten zijn het verbeteren van de netwerkverbindingen, upgraden van telefonie en aanschaffen van laptops en het uitrollen van een gebruiksvriendelijke service management omgeving.

5.6 Digitalisering en privacy

Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we verschillende stappen gezet. Voorbeelden daarvan zijn:

- het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming;
- het inrichten van een datalekregister;
- het opstellen en vaststellen van een informatiebeveiligings- en privacybeleid;
- het afsluiten van verwerkingsovereenkomsten;
- meerdere bewustwordingscampagnes;
- het vastleggen van de gegevens die we verwerken in het dataregister.

In 2019 hebben we zes datalekken gemeld, processen geanalyseerd, adviezen gegeven en zijn we op diverse lagen in de organisatie in gesprek gegaan. Ook heeft het Nova College in 2019 meegedaan aan de informatie- en beveiligingsbenchmark (IBP) binnen het mbo. Daarnaast zijn we voorzichtig gestart met een privacy-impactanalyse dataverwerking.

Het afgelopen jaar hebben we intern regelmatig aandacht gevraagd voor digitalisering en privacy. Zo hebben we het onderwerp onderdeel gemaakt van de reguliere rapportagecyclus. Ook hebben we een Portalsite ontwikkeld die we steeds actualiseren. Zo breiden we de FAQ steeds verder uit aan de hand van vragen die bij de functionaris gegevensbescherming zijn binnengekomen. We zien een groeiende

behoefte aan kennis, ondersteuning en faciliteiten bij medewerkers. Daarnaast is in 2019 het project Digitale geletterdheid gestart met als vast onderdeel scholing over de gevolgen van de AVG voor ons handelen en op welke manier we binnen Nova omgaan met persoonsgegevens en dergelijke.

Geen van de zes datalekmeldingen heeft de beschikbaarheid of integriteit van de data van het Nova College in gevaar gebracht. De privacy van betrokkenen is wel in het geding geweest. In de meeste gevallen ontstond het datalek door fouten van medewerkers. In 2020 gaan we de informatiebeveiliging en privacy verder integreren in de bedrijfsprocessen.

5.7 Klachten

Het aantal klachten is in vergelijking met het voorgaande jaar afgenomen. Het aantal gevoerde bezwaar- en beroepsprocedures is echter toegenomen. Deze stijging is deels te verklaren doordat met ingang van schooljaar 2018-2019 het bindend studieadvies is ingevoerd, waartegen bezwaar (en beroep) kan worden aangetekend.

In de meeste gevallen zijn de procedures zorgvuldig uitgevoerd. Zowel de klachten als de bezwaar- en beroepschriften bieden ons de kans om verbeteringen aan te brengen. Wij streven ernaar om onze dienstverlening continu te verbeteren, zodat klachten en procedures zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen. Ook werken we voortdurend aan de verdere professionalisering van de klachtenprocedure en de bezwaar- en beroepsprocedures.

Klachtenprocedures	
Regeling	Klachten
Interne geschillencommissie	Er zijn geen klachten ingediend bij de interne geschillencommissie.
Klokkenluidersregeling	Er zijn geen klachten ingediend op basis van de klokkenluidersregeling.
Klachtenregeling	Op grond van de klachtenregeling zijn drie klachten binnengekomen. <i>Afhandeling</i> <i>De indieners van een klacht hebben een ontvangstbevestiging ontvangen. De klachten zijn volgens de regels van de klachtenregeling doorgezonden naar de verantwoordelijke directeur en door de directeur of de opleidingsmanager naar tevredenheid opgelost.</i>
Commissie van Beroep voor de Examens	Er zijn vijf bezwaarschriften ingediend tegen besluiten van een examiner of de examencommissie. Er zijn vijf bezwaren ingediend tegen bindend studieadviesbesluiten. Er is één keer beroep aangetekend over een negatief bindend studieadviesbesluit. Het beroep is uiteindelijk door de student ingetrokken, waardoor er geen inhoudelijke behandeling heeft plaatsgevonden. In alle andere gevallen zijn de bezwaren afgehandeld door de betreffende vestigingsdirecteur of examencommissie.
Inspectie van het Onderwijs	Er zijn geen klachten ingediend bij de Inspectie van het Onderwijs.
Burgerlijk Wetboek	In één geval is beroep aangetekend bij de rechtbank tegen een verwijderingsbesluit.

5.8 Vertrouwenspersonen

Het Nova College heeft zes vertrouwenspersonen. Medewerkers en studenten kunnen bij hen terecht als zij te maken krijgen met discriminatie, seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld. De vertrouwenspersonen luisteren, helpen bij het vinden van een oplossing, ondersteunen zo nodig bij het indienen van een klacht en geven nazorg. Uiteraard behandelen zij alle informatie die zij krijgen vertrouwelijk.

In de tabel staat het totaaloverzicht van de meldingen die de vertrouwenspersonen hebben ontvangen.

Meldingen bij vertrouwenspersonen							
Totaal aantal meldingen			Categorie	Student-student	Personeel-personeel	Student-personeel	Overig
2017	2018	2019	Thema				
8	6	2	Agressie en geweld	2	0	0	0
1	0	0	Diefstal	0	0	0	0
0	0	6	Discriminatie/racisme	4	0	1	1
0	0	0	Drugs/alcohol	0	0	0	0
9	7	11	Pesten	10	1	0	0
2	3	7	Seksuele intimidatie	2	1	4	0
21	30	34	Intimidatie	2	28	2	2
5	1	1	Misbruik van digitale middelen	0	0	1	0
27	17	24	Persoonlijke problemen	0	2	0	22
29	33	28	Overig	0	5	5	18
102	97	113	Totaal	20	37	13	43

Het totaal aantal meldingen is in vergelijking met vorig jaar ruim 16 procent gestegen.

De categorie Intimidatie laat vanaf 2017 een stijgende lijn zien. Deze categorie blijft een belangrijk aandachtsgebied. Wij zien dat intimidatie een grote impact heeft op melders en andere betrokkenen. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er dit jaar meldingen binnengekomen in de categorie Discriminatie/racisme.

Tot de categorie Overig behoren meldingen op het gebied van onder andere werkdruk en ontevredenheid over communicatie en organisatorische onvolkomenheden. Deze meldingen kunnen we niet in een van de andere categorieën van ongewenst gedrag plaatsen.

6 Financiën

6.1 Financiële doelstellingen

Onze studenten en bedrijven hebben recht op kwalitatief hoogstaande opleidingen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om de aan ons toevertrouwde middelen rechtmatig en doelmatig in te zetten en te zorgen voor een adequate bedrijfsvoering om zodoende onze doelstellingen te realiseren. Tegen die achtergrond hebben wij als organisatie zonder winstoogmerk de taak op korte en langere termijn te voldoen aan onze financiële verplichtingen en dienen wij ervoor te zorgen dat we een financieel gezonde organisatie blijven. De indicatoren liquiditeit, solvabiliteit, weerstandsvermogen, rentabiliteit en huisvestingsratio benutten wij als signalering voor onze financiële continuïteit.

Financiële kengetallen				
	Signalering IvO	2017	2018	2019
Liquiditeit (current ratio)	< 0,5	2,59	2,46	1,59
Solvabiliteit 2	< 0,3	0,80	0,79	0,76
Weerstandsvermogen	< 5 %	57,8%	56,3%	54,5%
Rentabiliteit	< 0 % (3-jarig)	2,1%	-0,3%	-0,1%
Huisvestingsratio	> 15 %	9,3%	8,9%	8,8%

Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht is er geen sprake van waarden die wijzen op een mogelijk financieel risico voor de continuïteit van het onderwijs op de korte of middellange termijn. Het solvabiliteitspercentage voldoet al jaren ruimschoots aan de door de Inspectie van het Onderwijs aangegeven signaleringsgrens van 30 procent. Ons weerstandsvermogen is uitstekend. De liquiditeitsratio bevindt zich vlak boven onze signaleringsgrens van 0,5 en 1,5. Onze liquide middelen hebben wij nodig om de komende jaren te kunnen investeren in onderwijsinnovaties, nieuwbouw en onderwijslocaties. Over een periode van drie jaar is onze gemiddelde rentabiliteit positief en de huisvestingsratio bevindt zich ruim onder de signaleringsgrens.

6.2 Financiële gang van zaken gedurende het verslagjaar

Paragraaf 6.2 en 6.3 zijn gebaseerd op de jaarrekening 2019 en dienen dan ook gelezen te worden in samenhang met de toelichting op de jaarrekening en de overige in het jaarverslag opgenomen financiële gegevens.

Realisatie 2019: beter dan begroot

Het geconsolideerde exploitatieresultaat over de periode januari tot en met december 2019 bedraagt circa € 0,1 miljoen negatief. Oorspronkelijk was een negatief exploitatieresultaat van € 2,0 miljoen begroot. Het resultaat is beheersmatig tot stand gekomen en € 1,9 miljoen beter dan begroot.

Het saldo van baten en lasten uit publieke activiteiten is positief. De negatieve rente over de beschikbare liquide middelen, evenals de verlieslatende private activiteiten, leiden tot een negatief enkelvoudig exploitatieresultaat. Overigens is de hiermee samenhangende onttrekking aan de

bestemmingsreserve private activiteiten vooral het gevolg van participatie in een project waarin het concept van Leven lang ontwikkelen concreet wordt vertaald in een versnelling en verbetering van post-initiële om- en bijscholingstrajecten. Het project wordt deels gefinancierd met Europese gelden en dit vereist een cofinanciering uit private middelen van betrokken partners.

Bedragen x €1.000,-	
Saldo baten en lasten uit publieke activiteiten	134
Financiële baten en lasten	-145
Exploitatieresultaat uit publieke activiteiten	-11
Exploitatieresultaat uit private activiteiten	-61
Enkelvoudig exploitatieresultaat	-72
Exploitatieresultaat Nova Contract	6
Geconsolideerd exploitatieresultaat	-66

In onderstaand overzicht zijn per post de verschillen tussen de realisatie en de begroting weergegeven.

Gerealiseerd versus begroot resultaat 2019		
Bedragen x €1.000,-		
Begroot resultaat 2019		-1.999
Hogere rijksbijdrage	2.786	
Hogere overheidsbijdrage en subsidies overige overheden	144	
Hogere wettelijke college-, cursus- en examengelden	389	
Lagere huisvestingslasten	225	
Lagere overige lasten	2.114	
Totaal positieve afwijkingen		5.658
Lagere baten werk in opdracht van derden	452	
Lagere overige baten	22	
Hogere personeelslasten	2.938	
Hogere afschrijvingen	196	
Financiële baten en lasten	117	
Totaal negatieve afwijkingen		3.725
Gerealiseerd resultaat 2019		-66

Hogere rijksbijdrage

De rijksbijdrage (lumpsum) hebben wij begroot aan de hand van de beschikkingen en de door ons verwachte loon- en prijsbijstelling. In het jaar 2019 heeft de Rijksoverheid ruim € 0,6 miljoen meer toegewezen dan door ons geraamd. Daarnaast is in de loop van het jaar 2019 bijna € 0,4 miljoen meer beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de kwaliteitsafspraken (niet-geoordeelde subsidie).

Tot slot hebben wij circa € 1,8 miljoen meer geoordeelde gelden verantwoord dan begroot. Een substantiële post betreft de Regeling versterking van salarismix leraren mbo in de Randstadregio's. Bij het opstellen van de begroting hebben wij voorzichtigheidshalve ruim 50 procent begroot. Verder hebben we meer subsidie gerealiseerd voor onder meer Zij-instroom, Smart 3D Maker Education en GreenBiz (beide RIF-subsidies).

Hogere overheidsbijdrage en subsidies overige overheden

Gemeenten hebben aanvullende subsidies beschikbaar gesteld voor diverse trajecten, bijvoorbeeld 'Zelfredzaam met taal'.

Lagere huisvestingslasten

Vooral lagere huurkosten en minder uitgaven aan onderhoud van gebouwen hebben geleid tot een reductie van de huisvestingslasten.

Lagere overige lasten

Bulkinkopen van ICT-apparatuur hebben wij met ingang van het verslagjaar 2019 niet meer rechtstreeks als kosten verantwoord, maar geactiveerd en afgeschreven. Daarmee hebben wij een reductie van ruim € 0,9 miljoen in de lasten gerealiseerd. Deze wijze van verwerking die recht doet aan de uitgangspunten van de Richtlijnen voor de Jaarrekening, leidt tijdelijk tot lagere kosten. Ook hebben besparingen op software, minder adviesaanvragen, temporisatie van interne projecten en een optelsom van diverse kleinere kostenposten geleid tot een kostenreductie van ruim € 1,7 miljoen. Een tegenvaller was het faillissement van een organisatie die voor ons de inning van de vrijwillige bijdragen van studenten verzorgde, waardoor wij ons genoodzaakt zien een voorziening van circa € 0,5 miljoen te vormen.

Lagere baten werk in opdracht van derden

Scholen voor voortgezet onderwijs hebben minder onderwijs uitbesteed aan ons voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

Hogere personeelslasten

De kostenoverschrijding voor personeel in loondienst bedraagt bijna € 1,7 miljoen en is het gevolg van meer inzet van personeel en hogere, marktconforme salarissen in de vorm van extra periodieken en toelagen. Op de inhuur van arbeidskrachten is de overschrijding circa € 0,9 miljoen. Daar staat tegenover dat (ziektewet)uitkeringen ruim € 0,5 miljoen hoger zijn (personeelslasten verlagend). De dotaties aan de personele voorzieningen, met name als gevolg van gebruik door onze medewerkers van de regeling seniorenverlof, leiden tot ruim € 0,9 miljoen hogere kosten.

Hogere afschrijvingen

De hogere afschrijvingskosten zijn met name het gevolg van het besluit om ICT-apparatuur die in bulk wordt aangeschaft met ingang van het verslagjaar 2019 te activeren.

Financiële baten en lasten

Een langlopende huurovereenkomst van een onderwijslocatie is geclassificeerd als een financial lease. De hiermee samenhangende rentelasten zijn in de begroting verwerkt. In het jaar 2019 is door de bank een negatieve rente over onze spaartegoeden berekend. Deze rentelasten hadden wij niet begroot.

6.3 Financiële situatie op balansdatum

Het eigen vermogen bedraagt eind 2019 € 60,9 miljoen. Uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal bedraagt het eigen vermogen 71 procent (2018: 74 procent). Dit is ten opzichte van de totale baten 55 procent (2018: 56 procent).

De liquide middelen bedragen circa € 27,2 miljoen. Aan de hand van een geactualiseerde liquiditeitsprognose wordt de ontwikkeling maandelijks gevolgd. Het Nova College maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten. De liquiditeitsratio (vlottende activa ten opzichte van de kortlopende schulden) bedraagt eind 2019 1,59 (ultimo 2018: 2,46).

Op 31 december 2019 hebben wij een goede balanspositie, waarbij de solvabiliteit zodanig is dat de continuïteit van de organisatie is gewaarborgd. Een deel van de middelen is gereserveerd voor de realisatie van het huisvestingsbeleidsplan, waarin onder meer is voorzien in nieuwbouw en aanpassingen van onderwijslocaties in verband met actuele vereisten ('frisse scholen') en onderwijskundige inzichten en behoeften.

Daarnaast dienen wij over een weerstandsvermogen te kunnen beschikken in verband met onzekere factoren. Denk aan calamiteiten, een onverwachte mutatie van het aantal studenten, wegvallen van incidentele middelen, wijziging van wet- en regelgeving of milieumaatregelen. In dergelijke gevallen is het voor een onderwijsinstelling niet mogelijk op de korte termijn de omvang van de (personeels) kosten substantieel te beïnvloeden.

6.4 Treasury management

De liquiditeiten beheren wij zo goed mogelijk, waarbij de beschikbaarheid wordt afgestemd op de te verrichten betalingen. Voor zover liquide middelen tijdelijk niet direct beschikbaar behoeven te zijn, storten wij deze middelen op een spaarrekening. Van belegging in derivaten is geen sprake. In het jaar 2019 is gehandeld in overeenstemming met ons treasurystatuut en de regeling 'Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016' die juni 2016 door het ministerie van OCW is gepubliceerd.

6.5 Toekomstige financiële ontwikkelingen

Rijksbijdrage (hoofdbekostiging, kwaliteitsafspraken en aanvullende bekostiging)

De bijdrage van het Rijk bedraagt ongeveer 90 procent van onze totale baten. Het grootste deel van de rijksbijdrage ontvangen wij in de vorm van een lumpsum bekostiging. De hoogte van de hoofdbekostiging voor het mbo is afhankelijk van het aantal ingeschreven studenten en het aantal afgegeven diploma's.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft een tool ontwikkeld ter ondersteuning van de schatting van het aantal studenten per roc. Daarbij wordt rekening gehouden met de demografische cijfers in de betreffende regio en het marktaandeel van het roc. De (beleidsarme) cijfers van DUO laten een vrij vlakke reeks zien: onze studentenaantallen blijven naar verwachting vrijwel constant. Wij hebben ook de cijfers van het CBS en de MBO Raad geraadpleegd en ook hieruit blijkt voor ons sprake van een vrijwel stabiele ontwikkeling. Het ministerie van OCW verwacht evenwel in bepaalde regio's een (substantiële) krimp van het aantal studenten. Het is denkbaar dat onderwijsinstellingen daarom in financiële problemen komen, hetgeen aanleiding kan vormen tot een herallocatie van de publieke middelen. Vooralsnog veronderstellen wij op basis van onze inzichten dat de komende jaren onze inkomsten vrijwel stabiel blijven.

In 2019 zijn nieuwe kwaliteitsafspraken tussen de minister van OCW en de mbo-instellingen afgesloten. Tot en met het jaar 2022 ontvangen wij middelen uit het investeringsbudget (75 procent van ons totale budget voor kwaliteitsafspraken).

Budgettaire gevolgen van kwaliteitsafspraken				
Bedragen x €1.000,-	2020	2021	2022	2023
Investeringsbudget	9,50	4,75	4,75	0,00
Resultaatafhankelijk budget	0,00	4,75	0,00	4,75
Inkomsten	9,50	9,50	4,75	4,75
Financieringstekort/overschot	0,00	0,00	-4,75 ¹	4,75

¹ In het jaar 2022 vindt voorfinanciering plaats

Wanneer wij de gestelde doelen behalen ontvangen wij in de jaren 2021 en 2023 middelen uit het resultaatafhankelijk budget (25 procent van ons totale budget voor kwaliteitsafspraken). Hoewel wij verwachten de gestelde doelen te behalen, heeft het niet ontvangen van het resultaatafhankelijke budget significante gevolgen voor de continuïteit van onze bedrijfsvoering. Gezien het betalingsritme dienen wij in ieder geval in het jaar 2022 een aanzienlijk deel van onze inspanningen in het kader van de kwaliteitsafspraken voor te financieren.

Personele lasten

De personele lasten (exclusief inhuur van arbeidskrachten) maken circa 73 procent van onze totale lasten uit. Wij hebben een relatief ouder personeelsbestand en de komende jaren vindt daarom als gevolg van (pre)pensionering een uitstroom plaats. Wij trekken hiervoor jongere medewerkers aan en overdracht van kennis en werkzaamheden heeft tijdelijk gevolgen voor de formatieontwikkeling ('dakpannenconstructie'). Bovendien vindt vervanging van docenten uit de LC-schaal weliswaar veelal plaats door (beginnende) docenten uit de LB-schaal, maar de krapte op de arbeidsmarkt noopt tot het verstrekken van toelagen, met name bij zij-instromers als vakdocenten, waardoor een veronderstelde kostenreductie niet gerealiseerd wordt.

De afgelopen jaren zien wij een toename van het benutten door medewerkers van de seniorenregeling. Deze ontwikkeling kan erop duiden dat oudere medewerkers in het kader van vitaliteit een andere balans zoeken tussen werk en privé. Het brengt ons ertoe na te denken over een generatieregeling en invoering van dergelijke duurzame inzetbaarheidsmaatregelen leidt tot hogere personeelslasten.

Medio 2020 loopt de huidige cao af. Normaliter wordt een cao-stijging door het ministerie van OCW gecompenseerd en tot op heden bevinden wij ons binnen de bandbreedte van de loon- en prijsindexatie.

Strategisch meerjarig huisvestingsplan

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 nemen wij de nieuwbouw op de locatie Zijlweg in Haarlem in gebruik. De campus bestaat dan uit twee onderwijsgebouwen (Care en Business) en een multi-functioneel paviljoen (Mug). De nieuwe gebouwen (inclusief inrichting, inventaris etc.), de nieuwe fietsenstalling en de vernieuwde terreininrichting zijn gerealiseerd binnen het beschikbaar gestelde investeringsbudget van ruim € 26 miljoen. Hiervoor is geen lening afgesloten.

Als gevolg van onderwijsvernieuwingen vinden de komende jaren diverse aanpassingen aan het bestaande onderwijsgebouw op de campus Haarlem plaats. Deze werkzaamheden maken deel uit van het nieuwe strategisch meerjarig huisvestingsplan dat in voorbereiding is. Op basis van de eerste inventarisatie verwachten wij dat in de komende tien jaar, boven op het regulier onderhoud van circa € 30 miljoen, voor respectievelijk onderwijskundige aanpassingen en verduurzaming van al onze panden een investeringsbudget benodigd is van respectievelijk € 30 en € 20 miljoen. In onze financiële meerjarenramingen hebben wij tot op heden geen rekening gehouden met dergelijke substantiële investeringen c.q. renovaties ten behoeve van frisse en toekomstbestendige schoolgebouwen.

Leven lang ontwikkelen

Het afgelopen jaar hebben wij het programma Leven lang ontwikkelen uitgebreid (paragraaf 3.9). In het jaar 2020 maken wij een keuze voor de vervolgstappen en kan een raming gemaakt worden van de financiële gevolgen.

Investeringsagenda

Onze investeringsagenda 2020-2025 heeft betrekking op vijf thema's. Per thema is een onderscheid gemaakt in reguliere investeringen ('vervangingsagenda') en vernieuwingen ('innovatieagenda'). Vier jaar geleden hebben wij middelen toegevoegd aan de algemene reserve, om in latere jaren aan te wenden voor gefaseerde ombuigingen als gevolg van bezuinigingstaakstellingen van het ministerie van OCW en het stimuleren van vernieuwingen in het onderwijs.

Indicatief gaan wij uit van een investeringsbudget van € 20 tot 30 miljoen over een periode van vijf jaar. De kosten voor het realiseren van de doelstellingen uit de investeringsagenda komen ten laste van de algemene reserve. Daarbij streven wij ernaar de structurele kosten die voortkomen uit de uitvoering van de vervangingsagenda geleidelijk te dekken uit de gerealiseerde baten.

De aanzet voor een sluitende exploitatie is met het jaarplan en begroting 2020 gelegd en de investeringen zorgen ervoor dat wij op de middellange termijn een sluitende exploitatiebegroting kunnen bereiken. Vooralsnog ramen wij een negatief meerjarig exploitatieresultaat, omdat een deel van de algemene reserve wordt aangewend voor de uitvoering van het investeringsprogramma en bieden wij hoogwaardig onderwijs aan dankzij de implementatie van noodzakelijke innovaties.

Covid-19 crisis

Het coronavirus heeft geleid tot een wereldwijde pandemie. In de strijd tegen het virus heeft het kabinet besloten tot een 'intelligente lockdown'. Sinds de acute crisissituatie van 16 maart 2020 geven wij geen fysiek onderwijs meer op locaties en is het onderwijzen in theoretische vakken waar mogelijk digitaal ingericht. Bij afstandsonderwijs komt het aan op het bieden van een heldere structuur van instructie en didactiek. De aanwezigheid in de digitale les wordt gemonitord om het schoolse dagritme te bewaken. Bekend is dat een langere tijd niet naar school gaan een negatieve invloed heeft op kennis en vaardigheden.

Vanaf begin april zijn wij gestart met het afnemen van schoolexamens in het vavo, zodat wij het schoolexamentraject tijdig afronden. Voor vavo en vo zijn de centrale examens in 2020 afgeschaft. Vanaf 7 mei zijn wij gestart met de examinering in het mbo, waarbij prioriteit wordt gegeven aan diplomakandidaten. Voor hen gaat het om examens Nederlands, Engels en rekenen, beroepsgerichte theorie-examens en waar mogelijk simulatie-examens in plaats van proeven indien de bpv is uitgevallen. Dit alles met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.

Wij maken ons zorgen over onze kwetsbare studenten. Bol-studenten op niveau 1 en 2 zijn in de regel het minst digitaal vaardig en moeilijker bij de les te houden. Ook is het voor deze groep lastig om opgelopen achterstanden in onderwijs en bpv in te halen. Maar ook studenten op niveau 3 en 4, vooral zij die al specifieke zorg- en begeleiding nodig hebben, eisen onze aandacht. Onze medewerkers op de Pluspunten (zorgstructuur) bieden hiervoor ondersteuning, al dan niet in samenwerking met externe deskundigen.

Wij hebben ook zorg voor onze bbl-studenten, vooral waar bedrijven aangeven dat zij sluiten en arbeidscontracten worden beëindigd. Deze studenten moeten zich beraden op hun toekomst.

Deze crisis leidt tot veel vragen waarop nu het antwoord nog niet kan worden gegeven. Wat gaat het nieuwe schooljaar brengen? Wat zijn de gevolgen van het ontbreken van een vaste structuur

voor zowel de huidige studenten als de instroom vanuit het voortgezet onderwijs (vijf maanden geen structuur/onderwijs)? Zijn door de economische achteruitgang voldoende stageplaatsen beschikbaar? Stappen bbl-studenten massaal over naar de bol? Hoe richten wij ons onderwijs in als het 1,5 meter regime wordt gecontinueerd. Behalen wij de komende jaren een lager diplomarendement? Neemt de vsv toe? Leidt minder gediplomeerde uitstroom tot een stijging van het aantal ingeschreven studenten? Beschikken wij over voldoende onderwijzend personeel? Moeten wij een beroep doen op de overheid voor extra financiering in verband met extra inzet, mede omdat resultaatafhankelijke inkomsten zoals vsv-gelden, kwaliteitsgelden en diplomavergoeding mogelijk (deels) wegvallen? Welke positieve impact heeft de periode van digitaal onderwijs opgeleverd en welke leerervaring trekken wij daaruit en nemen wij mee naar de volgende jaren?

Pas bij de herstart kunnen wij vaststellen hoe studenten ervoor staan (qua kennis en vaardigheden) en hoe zij de crisistijd hebben ervaren. Hoewel wij verschillende scenario's verkennen, kunnen wij pas dan ons een beeld vormen van de extra inspanningen die wij moeten verrichten en de (financiële) uitdagingen die ons te wachten staan. Het is onvermijdelijk dat voor vrijwel iedereen de crisissituatie consequenties heeft voor het onderwijsprogramma na de crisis. Het kost tijd om de opgelopen achterstanden in te halen en het is denkbaar dat wij voor diverse cohorten onze onderwijsprogramma's herordenen.

Begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2025

Over het jaar 2020 is een negatief exploitatieresultaat begroot van circa € 2,8 miljoen. Op 16 december 2019 heeft de Raad van Toezicht de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2025 goedgekeurd. De raming van baten en lasten staat in paragraaf 6.6.

6.6 Continuïteitsparagraaf

6.6.1 Gegevensset

Kengetallen						
Stand 31 december	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Studentenaantallen beroepsonderwijs	11.739	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Studentenaantallen vavo	1.339	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Personele bezetting						
- Management/directie	9	9	9	9	9	9
- Onderwijzend personeel	616	616	616	616	621	621
- Overige medewerkers	396	390	385	375	370	370

Toelichting op de geprognosticeerde balans en raming van baten en lasten

Baten

Wij gaan uit van stabilisatie van studentenaantallen in de komende jaren. Analyse van ontwikkelingen in onder andere demografische gegevens, instroom, uitval en uitstroom heeft tot deze conclusie geleid. Het uitgangspunt van stabilisatie is leidend geweest in het financieel meerjarenperspectief, zoals opgenomen in de meerjarenraming. Liquiditeit, rentabiliteit en investeringsbehoefte zijn hiervan afgeleid. Dit geldt tevens voor onderstaande meerjarenprognoses van balans en staat van baten en lasten.

Personeelslasten

Wij gaan vooralsnog uit van een lichte daling van het aantal medewerkers. Door krapte op de arbeidsmarkt (voor de coronacrisis) leidt de uitstroom van oudere docenten uit de LC-schaal niet tot significant lagere personeelslasten. Evenmin verwachten wij een daling van het gebruik van de seniorenregeling. We houden zelfs rekening met een lichte stijging van de personele voorzieningen.

Afschrijvingskosten en huisvestingskosten

De afschrijvingskosten stijgen bij oplevering van de nieuwbouw en als gevolg van activering van de ICT-apparatuur. De huisvestingskosten dalen omdat wij de huur van bepaalde locaties beëindigen en besparen op energiekosten.

Naar verwachting investeren wij de komende jaren substantieel in onze onderwijsgebouwen. Het gaat daarbij om groot onderhoud, vernieuwingen en wettelijke eisen. Op basis van onze onderwijskundige visie bepalen wij wat vanuit het onderwijs, en ook (klimaat)technisch gezien noodzakelijk is. Voor zover hierover een besluit is genomen zijn de hiermee samenhangende kosten in de meerjarenraming verwerkt.

In verband met wijziging in de regels voor de verslaggeving zijn wij in het verslagjaar 2019 overgegaan op de componentenmethode. De effecten van de stelselwijziging verwerken wij prospectief en het ligt in de rede dat in de loop der jaren een aanpassing van de geraamde afschrijvingskosten dient plaats te vinden.

Investeringsagenda

De investeringsagenda bestaat uit twee componenten: een vervangingsagenda en een innovatieagenda. Een globale, eerste raming van de kosten en de investeringen is verwerkt in de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2025. In de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting is de investeringsagenda apart gerubriceerd, zodat zichtbaar is dat uitvoering van de investeringsagenda leidt tot een exploitatietekort.

Verkorte Geconsolideerde Staat en Raming van Baten en Lasten						
Bedragen x € 1.000,-	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal baten	111.849	113.545	113.400	113.400	113.400	113.400
Totaal lasten	111.769	113.399	113.270	113.316	113.313	113.269
Saldo baten en lasten	80	146	131	84	87	132
Saldo financiële bedrijfsvoering	-146	-146	-131	-84	-87	-132
Resultaat voor investeringsagenda	-66	0	0	0	0	0
Vervangingsagenda	0	1.125	750	750	750	750
Resultaat na vervangingsagenda	-66	-1.125	-750	-750	-750	-750
Innovatieagenda	0	1.650	1.250	1.350	900	900
Totaal resultaat	-66	-2.775	-2.000	-2.100	-1.650	-1.650

Covid-19 crisis

Het overgrote gedeelte van het door ons verzorgde onderwijs wordt bekostigd door het Rijk. Deze bekostiging staat vooralsnog niet onder druk. De overheid doet er samen met betrokkenen alles aan om voor studenten die onderwijs genieten, het onderwijs door te laten gaan. Dit betekent ook dat de bekostiging van de scholen nu en naar verwachting ook in de komende periode volledig gecontinueerd zal worden. Uiteraard zijn er wel onzekerheden betreffende opbrengsten uit onze private onderwijs-activiteiten, maar die zijn relatief beperkt van omvang.

Met inachtneming van bovenstaand is aan de hand van de begroting 2020 ceteris paribus de meerjarenraming opgesteld.

De meerjarenbegroting is ontleend aan onze planning & controlcyclus. Hoewel na december 2019 de toekomstverwachtingen als gevolg van Covid-19 zijn gewijzigd, beschikken wij niet over voldoende concrete informatie voor het bijstellen van de meerjarenramingen. Daarom achten wij het raadzaam om de al door de Raad van Toezicht goedgekeurde cijfers te presenteren.

Balans en geprognosticeerde Balans						
Bedragen x € 1.000,-	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ACTIVA						
Immateriële vaste activa						
Materiële vaste activa	55.378	66.990	66.810	66.280	62.080	58.510
Financiële vaste activa						
Totaal vaste activa	55.378	66.990	66.810	66.280	62.080	58.510
Vorderingen	3.423	3.800	3.800	8.550	3.800	3.800
Liquide middelen	27.207	11.300	9.000	2.450	10.000	11.900
Totaal vlottende activa	30.630	15.100	12.800	11.000	13.800	15.700
Totaal activa	86.008	82.090	79.610	77.280	75.880	74.210
PASSIVA						
Eigen vermogen						
Algemene reserve	60.646	57.871	55.866	53.756	52.106	50.456
Bestemmingsreserve publiek						
Bestemmingsreserve privaat	285	285	290	300	300	300
Bestemmingsfonds publiek						
Bestemmingsfonds privaat						
Voorzieningen	4.852	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Langlopende schulden	960	884	809	733	656	581
Kortlopende schulden	19.265	18.050	17.645	17.491	17.818	17.873
Totaal passiva	86.008	82.090	79.610	77.280	75.880	74.210

Geconsolideerde Staat en Raming van Baten en Lasten						
Bedragen x € 1.000,-	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BATEN						
Rijksbijdrage	99.816	102.460	102.600	102.600	102.600	102.600
Overige overheidsbijdragen en subsidies	1.179	1.330	1.300	1.300	1.300	1.300
College-, cursus- en examengeld	1.569	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Baten werk in opdracht van derden	4.255	3.040	3.000	3.000	3.000	3.000
Overige baten	5.030	5.715	5.500	5.500	5.500	5.500
Totaal baten	111.849	113.545	113.400	113.400	113.400	113.400
LASTEN						
Personeelslasten	84.010	84.595	84.300	84.300	84.300	84.300
Afschrijvingen	4.023	4.350	4.900	5.300	5.350	5.350
Huisvestingslasten	7.455	7.780	7.700	7.400	7.400	7.400
Overige lasten	16.281	19.449	18.370	18.416	17.913	17.869
Totaal lasten	111.769	116.174	115.270	115.416	114.963	114.919
Saldo baten en lasten	80	-2.629	-1.870	-2.016	-1.563	-1.519
Saldo financiële bedrijfsvoering	-146	-146	-131	-84	-87	-132
Totaal resultaat	-66	-2.775	-2.000	-2.100	-1.650	-1.650
Incidentele baten en lasten in totaal resultaat						

Financiële kengetallen						
Stand 31 december	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Liquiditeit (current ratio)	1,59	0,84	0,73	0,63	0,77	0,88
Solvabiliteit 1	0,71	0,71	0,71	0,70	0,69	0,68
Solvabiliteit 2	0,76	0,77	0,77	0,76	0,76	0,75
Weerstandsvermogen	0,54	0,51	0,50	0,48	0,46	0,45
Rentabiliteit	-0,06	-2,44	-1,76	-1,85	-1,46	-1,46
Huisvestingsratio	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

6.6.2 Overige rapportages

Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Onze administratieve organisatie en daarin opgenomen maatregelen van interne beheersing hebben wij op een adequate wijze ingericht, zodat interne monitoring en auditing van streefwaarden en financiële positie kan plaatsvinden. Wij hebben de beschikking over een functionerend kwaliteitszorgsysteem en risicomanagement is verankerd in onze integrale bedrijfsvoering.

Wij werken volgens een vaste planning- en controlcyclus. Jaarlijks starten wij de begrotingscyclus met de begrotingsbrief, waarin het kader en aandachtspunten voor het opstellen van de vestigings- en teamplannen en deelbegrotingen worden beschreven. Het College van Bestuur stelt de begroting van het Nova College vast en de Raad van Toezicht keurt het goed.

In het begrotingsjaar hebben wij de beschikking over indicatoren die real time (onder meer aantal studenten en vsv) en maandelijks (onder meer budgetrapportage en formatieontwikkeling) beschikbaar zijn. Viermaandelijks wordt op basis van analyses een uitgebreide rapportage opgesteld, die het management voldoende stuurinformatie geeft. Daarnaast ontvangen wij periodiek informatie over de opbrengsten jaar- en diplomaresultaat, kwaliteit van de examinering en het onderwijsproces en de tevredenheid van studenten, bedrijven en medewerkers.

In overleg met het management stellen wij onze planning- en controlkalender op, waarin opgenomen welke niet-financiële en financiële onderwerpen beschikbaar moeten zijn. Wij organiseren onze werkzaamheden, intern toezicht en verantwoording aan de hand van deze kalender. Jaarlijks voeren wij diverse interne audits uit in het primaire proces.

Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden

Wij opereren in een complexe omgeving en hebben te maken met steeds hogere verwachtingen van studenten, bedrijven, politiek en wetgever. De samenleving verandert op alle fronten. Transities zijn voelbaar op economisch, technologisch en sociaal-cultureel vlak. Van onze medewerkers wordt flexibiliteit, snelheid en inventiviteit gevraagd, terwijl wij tegelijkertijd ons te houden hebben aan voorgeschreven, vaak tragere processen die op gespannen voet kunnen staan met de wensen uit de samenleving.

Risicomanagement draagt bij aan de realisatie van onze doelstellingen. Managers en medewerkers hebben samen risico's getraceerd en geclassificeerd. Op deze wijze krijgen wij inzicht in de risico's die wij lopen en wordt tegelijkertijd het risicobewustzijn in de organisatie gestimuleerd.

De risico's zijn getoetst en geanalyseerd. Het blijkt dat de risico's overwegend een operationeel karakter hebben. De volgende interne en externe risico's zijn onder meer door ons onderkend.

Financiële stabiliteit

De komende jaren is ons financieel beleid erop gericht de bereikte soliditeit vast te houden. Onze financiële kengetallen zijn op orde. Wijzigingen in de bekostigingssystematiek, onzekerheid over de continuering van subsidies met veelal langlopende verplichtingen en substantiële resultaatafhankelijke budgetten, die in bepaalde gevallen worden toegekend in latere verslagjaren dan het jaar waarin de uitgaven plaatsvinden, hebben een aanzienlijk effect op onze financiële degelijkheid. Zo streven wij er onder meer naar het innovatiebudget voor onderwijsontwikkeling in de komende jaren te verhogen, maar deze doelstelling kan onder druk komen door onzekerheid over de toekomstige rijksbijdrage, waardoor het aanhouden van financiële buffers noodzakelijk is.

Kosten van duurzaamheid

Het nationale Klimaatakkoord heeft gevolgen voor de verduurzaming van de huisvesting van ons onderwijs. Nieuwbouw, renovatie en groot onderhoud staan mede in het teken van het terugdringen van CO₂ uitstoot. Voor de verduurzaming van onze gebouwen zijn aanzienlijke investeringsbudgetten benodigd. Wij achten het niet realistisch dat de kosten voor verduurzaming neutraal verwerkt kunnen worden dankzij lagere energiekosten. Zonder compenserende maatregelen zien wij ons genoodzaakt personele lasten om te buigen, hetgeen gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Veranderende arbeidsmarkt

De snel veranderende arbeidsmarkt heeft gevolgen voor onze studenten en het aanbod van opleidingen. Hoewel de opleiding de kans op arbeidsmarktsucces bepaalt, hebben vooral studenten uit de entree-opleidingen en op niveau 2 steeds minder perspectief op een baan. Studeren op niveau 3 en 4 biedt meer kans, hoewel ook hier het risico van verdringing door hbo-studenten bestaat. Daarnaast vereist de dynamiek van de markt dat in een steeds hoger tempo vernieuwing in en van onze opleidingen plaatsvindt. Aan ons de uitdaging om snel op de veranderingen in te spelen en tegelijkertijd onze studenten voor te bereiden op een leven lang ontwikkelen. Om- en bijscholing wordt daardoor steeds belangrijker. Wij volgen de diverse ontwikkelingen scherp en passen ons onderwijs hierop aan. Om dit te realiseren zetten we gericht actie op relatiebeheer richting toeleverende en afnemende scholen en richting bedrijven en lokale overheden om tijdig geïnformeerd te worden over relevante trends. Wij trekken daar waar gewenst samen op met het werkveld en bundelen de krachten in samenwerkingen zoals onze RIF-gesubsidieerde projecten, Techport en House of Skills waar wij een actieve of coördinerende rol in spelen.

Vervanging van medewerkers

Enerzijds is nog steeds sprake van een uitstroom van oudere medewerkers als gevolg van pensionering en anderzijds maakt het tekort aan leerkrachten en de gespannen arbeidsmarkt het lastig om te voorzien in de vervangingsbehoefte. In ieder geval hebben wij de komende jaren blijvend te maken met een scheve opbouw van ons personeelsbestand. Naast een kwantitatieve uitdaging hebben wij ook te maken met een kwalitatieve match als gevolg van steeds snellere exogene veranderingen. Door de diverse interne en externe omstandigheden bestaat ondanks onze inspanningen nog steeds het risico dat de ontwikkeling van het personeelsbestand niet aansluit bij de behoefte die wij hebben.

Veel onderwijslocaties

Wij beschikken over drie campussen en daarnaast verspreid over de regio diverse kleinere onderwijslocaties. Een groot aantal locaties vermindert de mogelijkheid om crossovers te benutten en zet de betaalbaarheid van het onderwijs onder druk (vraagt ook om meer ondersteunend personeel). Bovendien wordt de reistijd en daardoor werkdruk van docenten verhoogd. Daarnaast vergt de binding tussen docenten van de diverse locaties extra aandacht ('we are Nova'). Bij de verkenning van het nieuw strategisch huisvestingsplan nemen wij ook deze aandachtspunten mee. Met de nieuwbouw op de campus Haarlem heffen wij drie kleinere locaties in Haarlem op. Ook voor de kleine locaties van Entree zijn plannen deze te herhuisvesten bij de unilocaties.

Effecten van Covid-19

Covid-19 heeft mondiale effecten en effecten op alle onderdelen van de samenleving, zo ook op het onderwijs. Niet alleen op onze studenten en medewerkers heeft het impact, digitaal (afstands) onderwijs heeft een vlucht genomen, maar ook op de mogelijkheden voor bpv en banen. Er zijn branches die jarenlange groei lieten zien en nu ineens tot stilstand komen, zoals de horeca. Hoe lang heeft de branche nodig om op te krabbelen en ook weer na te denken over samenwerking met het onderwijs? Andere branches die al kampten met grote tekorten zoals de zorg, zien deze toenemen en leiden meer en meer zelf op. Stel dat de pandemie herhalingen krijgt: welke impact

heeft 'op 1,5 meter afstand lesgeven' op onze inzet, op het gebruik van openbaar vervoer door studenten en op bezetting van onze gebouwen?

Effecten van havo-isering

Per september 2019 is de toegang tot de havo vanuit het vmbo makkelijker geworden. De maatschappelijke opwaartse druk is ook in Haarlem met relatief veel scholieren met een (te) hoog middelbare schooladvies merkbaar. Dit heeft in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) al geleid tot minder instroom in het mbo. De verwachting is dat deze impact na een gewenningsjaar ook in onze regio merkbaar wordt en gaat leiden tot minder instroom in het mbo.

Effecten van afronding mbo niveau 1 en 2 op het vmbo

Het wetsvoorstel Doorlopende leerroutes vmbo-mbo (programma Sterk Beroepsonderwijs) maakt het voor het vmbo mogelijk om mbo niveau 1 en 2 op de vmbo-school uit te voeren in samenwerking met de regionale mbo-instelling. De insteek is dat deze route voor de zwakkere doelgroepen ingezet wordt. Merkbaar is de druk om dit om andere redenen binnen het vmbo vorm te geven. Het risico bestaat bovendien dat men dit gaat uitvoeren met andere partners.

Informatiebeveiliging

In 2019 heeft de universiteit van Maastricht een groot probleem gehad met haar informatiebeveiliging, en is gegijzeld. Dit heeft de onderwijswereld opgeschrikt en ook het Nova College. Wij hebben meegewerkt aan een IBP-benchmark en -onderzoek. Op basis van de aanbevelingen zijn wij bezig om onder andere de toegang tot onze software extra te beveiligen, zodat bij verlies of diefstal van een device de software niet toegankelijk is. De Covidperiode heeft ook geleid tot verdergaand besef van onze afhankelijkheid van een goed draaiend ICT-systeem, maar ook tot het besef dat applicaties vanuit andere dan werklocaties bereikbaar moeten zijn. Bijna al onze applicaties draaien op dit moment in 'the cloud'. Met informatiebeveiliging blijft het zoeken naar de balans van snel inspelen op wensen vanuit het onderwijs voor gebruik van nieuwe apps/software en de veiligheid van systemen.

De getraceerde risico's zijn opgenomen in onze PDCA-cyclus. Periodiek beoordelen wij de kans en impact en stellen wij vast welke maatregelen getroffen dienen te worden om de risico's te mitigeren dan wel tot een minimum te beperken.

Rapportage toezichthoudende orgaan

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de realisatie van doelstellingen, financiën, het financieel beheer, risico's en het functioneren van het College van Bestuur. In het jaar 2019 heeft een audit-commissie de Raad van Toezicht ondersteund en geadviseerd op het vlak van onder meer toezicht op de naleving van relevante wet- en regelgeving, financiële informatieverschaffing en de opvolging van opmerkingen en aanbevelingen van de accountant en externe toezichthouders (zie bericht van de Raad van Toezicht).

6.7 Aanvullende informatie WEB

Het ministerie van OCW heeft een aantal specifieke thema's benoemd in de notitie Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie waarover wij jaarlijks verantwoording afleggen.

Onderwerp	Toelichting
Uitbesteed onderwijs	Het Nova College besteedt delen van het onderwijs uit. Hiervoor is een overeenkomst van uitbesteding opgesteld die de verplichtingen van de uitbesteder (Nova College) en aannemer (derde partij) expliciet en overeenkomstig de wet en de notitie Helderheid regelt.
Investeren van publieke middelen in private activiteiten	Het Nova College investeert geen publieke middelen in private activiteiten.
Verlenen van vrijstellingen	Het Nova College draagt uitsluitend studenten voor bekostiging voor die voldoen aan de wettelijke normen.
Voeden van een eigen fonds waar-uit les- en cursusgeld wordt voldaan	Het Nova College doteert geen middelen aan een eigen fonds.
Uitschrijven van studenten kort na peildatum	In de periode 1 tot 15 oktober 2019 zijn 3 studenten vanwege persoonlijke omstandigheden uitgestroomd en 1 student wegens het behalen van een diploma.
Verzorgen van onderwijs in geïn-tegreerde trajecten educatie en beroepsonderwijs	Op 1 oktober 2019 verzorgde het Nova College voor 20 studenten onderwijs in een geïntegreerd traject.
Studenten die veranderen van opleiding/leerweg	Uit de vergelijking van peildatum 1 februari 2020 met peildatum 1 oktober 2019 blijkt dat 334 studenten naar een ander crebo zijn overgestapt; het aantal dat naar een andere leerweg is overgestapt is 41, waarvan 30 van bol naar bbl en 11 van bbl naar bol.
Bedrijven waarvoor maatwerk-trajecten zijn georganiseerd	Het Nova College verzorgt geen maatwerktrajecten voor bedrijven.
Onderwijs in het buitenland	Ingeschreven buitenlandse studenten verblijven rechtmatig in Nederland. Het Nova College verzorgt geen onderwijs in het buitenland.

Het Nova College heeft geen samenwerkingsovereenkomsten met vo-instellingen afgesloten. Wanneer vo-scholen een leerling overdragen aan het Vavo, dan wordt hiervoor een uitbestedings-overeenkomst opgesteld.

Het Nova College programmeert onderwijsprogramma's in overeenstemming met de wettelijke nominale studieduur.

Maritieme contractactiviteiten

Het Nova College heeft haar maritieme contractactiviteiten ondergebracht bij Nova Contract, die voor medewerkers van maritieme bedrijven bijscholing verzorgt. Voor het maritiem onderwijs is het voordeel van contractactiviteiten tweeledig. Bedrijven die tevreden zijn over de kwaliteit van de bijscholing nemen gemakkelijker studenten voor stages aan. Studenten komen op de onderwijslocatie in contact met toekomstige maritieme collega's en door interactie doen zij praktische vaardigheden op. De contractactiviteiten worden niet gefinancierd met publieke middelen. Investerings vinden plaats in het kader van reguliere onderwijsactiviteiten. Het Nova College rekent het gebruik van haar kapitaalintensieve bedrijfsmiddelen tegen integrale kostprijs door aan Nova Contract. Op deze wijze ontvangt het Nova College een dekkingsbijdrage voor de hoge kosten voor het verzorgen van maritiem onderwijs. Nova Contract biedt haar diensten tegen kostendekkende, marktconforme tarieven aan. Nova Contract beschikt over een privaat vermogen dat als buffer fungeert in geval van een negatief exploitatieresultaat. Het bevoegd gezag van het Nova College vormt het bestuur van Nova Contract. De Raad van Toezicht van het Nova College houdt toezicht op het bestuur van Nova Contract.



Instellingsgegevens

Statutaire naam	<i>Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs</i>
Statutaire vestigingsplaats	<i>Haarlem</i>
KvK nummer	<i>41227162</i>
Verslagperiode	<i>1 januari t/m 31 december</i>
Valuta	<i>€</i>
Correspondentieadres	<i>Postbus 2110 2002 CC Haarlem</i>
Webadres	<i>www.novacollege.nl</i>
Bevoegd gezag nummer	<i>40867</i>
Sector	<i>Middelbaar beroepsonderwijs</i>
Naam school of instelling	<i>Regionaal Opleidingen Centrum Nova College Buitenrustlaan 9 2012 BL Haarlem</i>
Brin-nummer	<i>25 PX</i>
Contactpersoon	<i>De heer drs. J.W. Verbeek RA RC Controller (023) 530 20 00 pverbeek@novacollege.nl</i>
Gegevens accountant	<i>Deloitte Accountants B.V. De heer drs. G.J. Straatman RA</i>

II JAARREKENING



Jaarrekening 2019

Geconsolideerde balans per 31 december 2019

(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

Activa		31 dec. 2019	31 dec. 2018
<i>(in euro's)</i>			
1.1	Vaste activa		
1.1.2	<i>Materiële vaste activa</i>	<u>55.377.302</u>	<u>42.980.114</u>
	Totaal vaste activa	55.377.302	42.980.114
1.2	Vlottende activa		
1.2.2	<i>Vorderingen</i>	3.423.035	4.048.029
1.2.4	<i>Liquide middelen</i>	<u>27.207.210</u>	<u>35.193.965</u>
	Totaal vlottende activa	30.630.245	39.241.994
Totaal Activa		<u>86.007.547</u>	<u>82.222.108</u>
Passiva		31 dec. 2019	31 dec. 2018
<i>(in euro's)</i>			
2.1	Eigen vermogen	60.930.434	60.996.129
2.2	Voorzieningen	4.851.542	4.262.000
2.3	Langlopende schulden	960.115	1.035.914
2.4	Kortlopende schulden	19.265.456	15.928.065
Totaal Passiva		<u>86.007.547</u>	<u>82.222.108</u>

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2019

		Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
<i>(in euro's)</i>				
3	Baten			
3.1	Rijksbijdragen	99.815.348	97.030.000	96.442.576
3.2	Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden	1.179.402	1.035.000	1.027.576
3.3	Wettelijke college- / cursus- / examengelden	1.569.197	1.180.000	1.388.876
3.4	Baten werk i.o.v. derden	4.254.461	4.707.000	4.271.442
3.5	Overige baten	<u>5.030.167</u>	<u>5.051.500</u>	<u>5.263.318</u>
	Totaal baten	111.848.575	109.003.500	108.393.788
4	Lasten			
4.1	Personeelslasten	84.009.320	81.072.543	80.483.311
4.2	Afschrijvingen	4.022.937	3.826.650	3.871.288
4.3	Huisvestingslasten	7.455.179	7.680.000	7.300.419
4.4	Overige lasten	<u>16.281.443</u>	<u>18.394.836</u>	<u>17.076.182</u>
	Totaal lasten	111.768.879	110.974.029	108.731.200
	Saldo baten en lasten	79.696	-1.970.529	-337.412
6	Financiële baten en lasten	<u>-145.391</u>	<u>-28.571</u>	<u>-51.952</u>
	Saldo financiële baten en lasten	-145.391	-28.571	-51.952
	Resultaat	<u>-65.695</u>	<u>-1.999.100</u>	<u>-389.364</u>

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2019

	2019	2018
<i>(in euro's)</i>		
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten en lasten	79.696	-337.412
Aanpassingen voor:		
- afschrijvingen	4.022.937	3.871.288
- mutaties voorzieningen	589.542	922.000
	4.692.175	4.455.876
Verandering in vlottende middelen:		
- vorderingen	624.994	-279.856
- schulden	3.331.471	759.222
	3.956.465	479.366
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	8.648.640	4.935.242
Ontvangen interest	10	22
Betaalde interest	-139.481	-30.519
	-139.471	-30.497
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	8.509.169	4.904.745
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings materiële vaste activa	-16.420.125	-5.162.103
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-16.420.125	-5.162.103
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Aflossing langlopende schulden	-75.799	-75.799
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	-75.799	-75.799
Mutatie liquide middelen	-7.986.755	-333.157
Beginstand liquide middelen	35.193.965	35.527.122
Mutatie liquide middelen	-7.986.755	-333.157
Eindstand liquide middelen	27.207.210	35.193.965

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2019 en de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2019

Algemeen

Juridische vorm en voornaamste activiteiten

De Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs te Haarlem verzorgt beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is bepaald dat Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. Tevens is de Wet normering topinkomens van toepassing.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijkende cijfers

Indien nodig zijn de cijfers over 2018 geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2019 mogelijk te maken. Als er een herrubricering heeft plaatsgevonden dan wordt deze toegelicht bij de betreffende post.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde in euro's. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

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

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Gebruik van schattingen

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

Stelselwijzigingen

Als gevolg van een aanpassing in Richtlijn 212 is het met ingang van boekjaar 2019 niet langer toegestaan om kosten van groot onderhoud aan materiële vaste activa direct in de staat van baten en lasten te verwerken. Met ingang van boekjaar 2019 worden kosten van periodiek groot onderhoud volgens de componentenbenadering geactiveerd. Deze stelselwijziging wordt, met inachtneming van de overgangsbepaling in RJ 212.805, prospectief verwerkt.

Grondslagen voor consolidatie

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de organisatie, haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de organisatie een meerderheidsbelang heeft, of waarin op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de binnen de groep gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd.

Geconsolideerd zijn de financiële gegevens van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs en alle verbonden partij- en met een aanverwant karakter waarin de stichting meer dan de helft van het stemrecht in de bestuursvergadering kan uitoefenen, te weten:

- Stichting Nova Contract te Haarlem 100%
- Stichting Nova Leerbedrijven te Haarlem 100%

Financiële instrumenten

Algemeen

Financiële instrumenten omvatten bij de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden. De financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en direct toerekenbare transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Bij de vorderingen wordt een noodzakelijk geachte voorziening getroffen voor risico van oninbaarheid. Hiermee voldoet de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs aan de verplichte toepassing van RJ 290 Financiële instrumenten. Tevens heeft de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs geen afgeleide financiële instrumenten.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Materiële vaste activa in aanbouw worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs en indien van toepassing verminderd met bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit materiaalkosten, directe arbeidskosten, een toerekenbaar deel van de indirecte productiekosten en de rente op schulden over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend.

Gehanteerde afschrijvingspercentages:

Terreinen	0 %
Inrichting terreinen	10 %
Gebouwen	3 ^{1/3} - 4 %
Renovatie gebouwen	5 %
Verbouwingen	10 %
Inventarissen	10 %
Computerapparatuur	25 %
Transportmiddelen	25 %

Gebouwen en verbouwingen via componentenmethode:

Casco (40 jaar)	2 ^{1/2} %
Afbouw (30 jaar)	3 ^{1/3} %
Afwerkingen (8/20/25 jaar)	4 - 12 ^{1/2} %
Installaties (10/15/20/25 jaar)	4 - 10 %
Vaste inrichtingen (20 jaar)	5 %

De componentenmethode is met ingang van 1 januari 2019 geïmplementeerd. De gebouwen zijn in componenten opgedeeld met elk een passende gebruiksduur en afschrijvingsperiode. Groot (gebruiksduur verlengend) onderhoud wordt geactiveerd en afgeschreven.

Voor activa die zijn aangeschaft vanaf 1 januari 2019 wordt het groot onderhoud als afzonderlijke component verwerkt en afgeschreven vanaf het moment van aankoop. Voor activa die tot en met 31 december 2018 zijn aangeschaft, wordt dat pas gedaan vanaf het moment dat groot onderhoud wordt gepleegd. In beide gevallen wordt op het moment dat groot onderhoud wordt gepleegd de eventueel resterende boekwaarde van de vervangen component ineens ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

Activeringsgrenzen (per zelfstandig item): >= groter of gelijk aan

(in euro's)

Inrichting terreinen	40.000
Verbouwingen	40.000
Gebouwen en verbouwingen via componentenmethode	25.000
Inventarissen	3.000
Computerapparatuur	3.000
Transportmiddelen	5.000

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de activeringsgrenzen van inventarissen, computers en transportmiddelen ad € 1.000 gewijzigd in respectievelijk € 3.000, € 3.000 en € 5.000. ICT-apparatuur (desktops, laptops, monitoren en port-replicators) die, afzonderlijk gezien, niet aan de minimumwaarde of activeringsgrens voldoen, maar die in bulk worden aangeschaft en dan wel aan de minimumwaarde of activeringsgrens voldoen, worden als bulk geactiveerd.

Bijzondere waardeverminderingen

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

Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingverlies van een kasstroomgenererende eenheid, wordt het verlies allereerst toegerekend aan de goodwill die is toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden.

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingverlies niet meer bestaat of is afgenomen. Indien wordt vastgesteld dat een bijzonder waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzonder waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Een bijzonder waardevermindering van goodwill wordt niet teruggenomen.

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

Vervreemding van vaste activa

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

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

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

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Algemene reserve en bestemde reserves

De algemene reserve en bestemde reserves worden gevormd uit de resultaten tot en met het boekjaar 2019.

Voorts is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt naar publieke en private middelen. In het kader van de segmentatie van private en publieke gelden is de bestemmingsreserve private activiteiten gevormd. Deze reserve wordt buiten het publieke domein gehouden om eventuele negatieve resultaten op private activiteiten te kunnen afdekken.

Voorzieningen

Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen, de voorziening verlieslatende contracten en de overige voorzieningen gepresenteerd. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de beste schatting van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen met uitzondering van de voorzieningen wachtgeld, jubileumrechten en seniorenverlof die op basis van contante waarde wordt berekend. Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen.

Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1 BW eerste volzin, wordt uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

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

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

Langlopende schulden

Opgenomen schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Kortlopende schulden

Opgenomen schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

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

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

De investeringssubsidie wordt als vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen en kan zowel een langlopend als kortlopend karakter hebben. De investeringssubsidie wordt niet in mindering gebracht op het geïnvesteerde bedrag zelve.

Resultaten

Rijksbijdragen, overheidsbijdragen en subsidies overige overheden

Rijksbijdragen, overheidsbijdragen en subsidies overige overheden, waarop de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs recht heeft, worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord en het eventuele overschot wordt opgenomen onder de balanspost "geoomerkte gelden".

Wettelijke college-, cursus- en examengelden

De wettelijke college-, cursus- en examengelden worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Baten werk in opdracht van derden (contractactiviteiten)

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

Overige baten

De overige baten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen / pensioenen

De medewerkers van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs in Nederland hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij het ABP. Deze pensioenregeling betreft een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Indexatie (aanpassing met prijsstijging) van de toegekende aanspraken en rechten vindt uitsluitend plaats indien en voor zover de middelen van het pensioenfonds daartoe ruimte laten en het pensioenfonds daartoe heeft besloten. Indien de omstandigheden bij het pensioenfonds daar aanleiding toe geven kan het bestuur besluiten tot het korten van aanspraken. De pensioenregeling wordt volgens de Pensioenwet gekarakteriseerd als uitkeringsovereenkomst.

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

Per 31 december 2019 bedroeg de beleidsdekkingsgraad (12-maands voortschrijdend gemiddelde) 95,8%. Dit is boven de kritische grens van 95,0%. De actuele dekkingsgraad van het ABP bedroeg op dat moment 97,8%. De actuele dekkingsgraad is de marktwaarde van de beleggingen uitgedrukt in een percentage van de voorziening pensioenverplichtingen volgens de grondslagen van DNB. Aangezien de beleidsdekkingsgraad boven de 95,0% is, betekent dit dat de pensioen verlaging voor 2020 van de baan is. Als deze beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 onder het vereiste niveau van 104,2% (conform DNB) blijft en de actuele dekkingsgraad eind 2020 ook lager is dan 104,2%, is verlaging van pensioen onvermijdelijk.

Belastingen

De Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs maakt voor de vennootschapsbelasting gebruik van de subjectieve vrijstelling voor onderwijsinstellingen en draagt geen vennootschapsbelasting af. Stichting Nova Contract is in beginsel Vpb-plichtig en is als stichting vrijgesteld van vennootschapsbelasting als de fiscale winst in een jaar niet meer bedraagt dan € 15.000. Zowel de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs en de Stichting Nova Contract verrichten slechts in beperkte mate btw belaste prestaties.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Risicobeheer

Kredietrisico

De Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Het kredietrisico is verspreid over een groot aantal tegenpartijen (studenten, bedrijven, instellingen, etc.). Daarnaast is er een relatie met het Ministerie van OCW, waarbij het kredietrisico als zeer laag wordt ingeschat.

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt tot veranderingen in de marktwaarde van eventueel opgenomen en uitgegeven leningen. De Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken met als doel (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Marktwaarde

De marktwaarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en schulden, benadert de boekwaarde op balansdatum.

Valutarisico

De Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico's.

Liquiditeitsrisico

De Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opeenvolgende liquiditeitsbegrotingen en debiteurenbeheer. Het College van Bestuur ziet erop toe dat voor de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte aanwezig blijft.

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2019

1.1.2 Materiële vaste activa

	1.1.2.1 Terreinen en inrichting terr.	1.1.2.1 Gebouwen en ver- bouwingen	1.1.2.3 Inventaris en apparatuur	1.1.2.5 Vaste bedrijfs- middelen in uitvoering	Totaal
<i>(in euro's)</i>					
<u>Stand per 1 januari 2019</u>					
Aanschafwaarde	10.012.847	78.192.140	39.998.599	4.582.644	132.786.230
Cumulatieve afschrijving	-1.867.534	-54.411.962	-33.526.620	-	-89.806.116
Boekwaarde per 1 januari 2019	8.145.313	23.780.178	6.471.979	4.582.644	42.980.114
• Ingebruikname activa in uitvoering	-	-	20.569	-20.569	-
• Investerings	-	2.293.000	2.659.283	11.467.842	16.420.125
• Afschrijvingen	-34.514	-2.353.222	-1.635.201	-	-4.022.937
Totaal mutaties	-34.514	-60.222	1.044.651	11.447.273	12.397.188
<u>Stand per 31 december 2019</u>					
Aanschafwaarde	10.012.847	80.485.140	42.678.451	16.029.917	149.206.355
Cumulatieve afschrijving	-1.902.048	-56.765.184	-35.161.821	-	-93.829.053
Boekwaarde per 31 december 2019	8.110.799	23.719.956	7.516.630	16.029.917	55.377.302

WOZ en verzekerde waarde gebouwen

	Bedrag	Peildatum
<i>(in euro's)</i>		
WOZ-waarde gebouwen en terreinen	50.838.000	01-01-2018
Verzekerde waarde gebouwen	102.052.370	31-12-2019

De gebouwen vormen de belangrijkste activa. De WOZ-waarde is ten opzichte van 2018 toegenomen met € 1.247.000 (+2,51%). De WOZ-waarde is nog steeds ruimschoots hoger dan de boekwaarde. De verzekerde waarde is ten opzichte van 2018 toegenomen met € 13.431.512 (+15,16%).

1.2.2 Vorderingen

	31 dec.2019	31 dec.2018
<i>(in euro's)</i>		
1.2.2.1 Debiteuren	1.603.834	1.953.630
1.2.2.3 Vorderingen op gemeenten en GR's	122.469	166.849
1.2.2.5 Vorderingen op andere deelnemingen	38.485	-
1.2.2.6 Vorderingen op personeel	17.000	14.624
1.2.2.7 Studenten / deelnemers / cursisten	390.252	380.342
1.2.2.10 Overige vorderingen	422.192	19.710
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten	455.053	807.037
1.2.2.15 Overlopende activa overige	883.089	713.159
1.2.2.16 Voorziening oninbaarheid (MBO)	-509.339	-7.322
Totaal	3.423.035	4.048.029

De post vorderingen betreft vorderingen met een resterende looptijd van korter dan één jaar.

De overige vorderingen zijn ten opzichte van voorgaand jaar circa € 0,4 miljoen hoger als gevolg van de vordering op het UWV inzake de compensatie van uitbetaalde transitievergoedingen.

1.2.2.3 Vorderingen op gemeenten en GR's

	31 dec.2019	31 dec.2018
<i>(in euro's)</i>		
• Gemeenten en overige instellingen 2018	10.000	166.849
• Gemeenten en overige instellingen 2019	112.469	-
Totaal	122.469	166.849

1.2.2.15 Overlopende activa overige

	31 dec.2019	31 dec.2018
<i>(in euro's)</i>		
• Nog te ontvangen bedragen	297.513	535.870
• Nog te ontvangen overige projecten	92.907	40.292
• Nog te ontvangen deelnemersbijdragen	492.669	136.997
Totaal	883.089	713.159

Nog te ontvangen overige projecten

	31 dec.2019	31 dec.2018
<i>(in euro's)</i>		
• Erasmus + 2017-2019	-	36.864
• Erasmus + 2018-2020	25.839	-
• House of Skills - ESF	56.317	633
• House of Skills - EFRO	10.751	2.795
Totaal	92.907	40.292

1.2.2.16 Voorziening oninbaarheid (MBO)

	31 dec.2019	31 dec.2018
<i>(in euro's)</i>		
Stand per 1 januari 2019	7.322	49.992
Onttrekking	-	-42.670
Dotatie	502.017	-
Stand per 31 december 2019	509.339	7.322

De post voorziening oninbaarheid (MBO) betreft de voorziening dubieuze debiteuren.

In 2019 wordt de vordering (€ 492.668,55) op Lisette Werter Groep vanwege faillissement als oninbaar beschouwd.

1.2.4 Liquide middelen

	31 dec.2019	31 dec.2018
<i>(in euro's)</i>		
1.2.4.1 Kasmiddelen	26.277	22.284
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen	27.180.933	35.171.681
Totaal	27.207.210	35.193.965

Alle tegoeden zijn direct opeisbaar en staan ter vrije beschikking met uitzondering van de bankgaranties van € 118.404.

2.1 Eigen vermogen

	Stand per 1 januari 2018	Resultaat 2018	Overige mutaties 2018	Stand per 31 december 2018
<i>(in euro's)</i>				
2.1.1.1 <u>Algemene reserve</u>				
2.1.1.1 • Algemene reserve (publiek)	61.071.298	-414.522	-	60.656.776
2.1.1.3 <u>Bestemmingsreserves (privaat)</u>				
2.1.1.3 • Bestemmingsreserve private activiteiten	314.195	25.158	-	339.353
Totaal	61.385.493	-389.364	-	60.996.129
	Stand per 1 januari 2019	Resultaat 2019	Overige mutaties 2019	Stand per 31 december 2019
<i>(in euro's)</i>				
2.1.1.1 <u>Algemene reserve</u>				
2.1.1.1 • Algemene reserve (publiek)	60.656.776	-11.110	-	60.645.666
2.1.1.3 <u>Bestemmingsreserves (privaat)</u>				
2.1.1.3 • Bestemmingsreserve private activiteiten	339.353	-54.585	-	284.768
Totaal	60.996.129	-65.695	-	60.930.434

Algemene reserve

In de algemene reserve zijn opgenomen de resultaten uit activiteiten middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie zoals alfabetiserings- en inburgeringscursussen en voortgezet algemeen onderwijs voor volwassenen.

Bestemmingsreserve private activiteiten

In de bestemmingsreserve zijn alle resultaten uit private activiteiten opgenomen van zowel de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs als de Stichting Nova Contract.

2.2 Voorzieningen

Het mutatie-overzicht van de voorzieningen gedurende het boekjaar is als volgt:

	Stand per 1 januari 2019	Onttrek- kingen	Dotaties/ overige mutaties	Rente mutatie	Stand per 31 december 2019
<i>(in euro's)</i>					
2.2.1 Personele voorzieningen					
2.2.1.2 Verlofsparen en sabbatical leave	1.700.000	226.000	1.045.000	31.000	2.550.000
2.2.1.4 Jubileumvoorziening	729.000	59.000	56.000	42.000	768.000
2.2.1.5 Werkloosheidsbijdragen	1.822.000	549.420	167.420	8.000	1.448.000
2.2.1.6 Voorziening langdurig zieken	-	-	71.542	-	71.542
2.2.2 Voorziening verlieslatende contracten	11.000	11.000	14.000	-	14.000
Totaal	4.262.000	845.420	1.353.962	81.000	4.851.542

Onderverdeling standen per 31 december 2019

	< 1 jr	1-5 jaar	>5 jaar	Totaal
<i>(in euro's)</i>				
2.2.1.2 Verlofsparen en sabbatical leave	334.000	1.315.000	901.000	2.550.000
2.2.1.4 Jubileumvoorziening	31.000	153.000	584.000	768.000
2.2.1.5 Werkloosheidsbijdragen	514.000	764.000	170.000	1.448.000
2.2.1.6 Voorziening langdurig zieken	71.542	-	-	71.542
2.2.2 Voorziening verlieslatende contracten	14.000	-	-	14.000
Totaal	964.542	2.232.000	1.655.000	4.851.542

Verlofsparen en sabbatical leave

Voor de medewerkers die in het jaar 2019 van de regeling gebruik maken is een voorziening seniorenverlof getroffen. Ook medewerkers die op basis van de voorwaarden gebruik mogen maken van de regeling, maar dit (nog) niet hebben aangevraagd, evenals medewerkers die binnen vijf jaar gebruik kunnen gaan maken van de regeling zijn in de voorziening opgenomen. De grondslag voor de berekening van de voorziening vormt het feitelijk gebruik van de regeling. In vergelijking met het jaar 2018 hebben in 2019 meer medewerkers gebruik gemaakt van de regeling, waardoor het saldo van de voorziening is gestegen. De disconteringsvoet voor de berekening van de contante waarde per 31 december 2019 is 0,00% en is ten opzichte van voorgaand jaar gedaald (2018: 0,31%).

Jubileumvoorziening

Conform de CAO-BVE heeft het personeel van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs bij 25 en 40 jaar ambtelijk dienstverband recht op een jubileumgratificatie. Deze gratificatie is bij 25 jaar diensttijd 50% en bij 40-jarig jubileum 100% van de bezoldiging (per maand inclusief vakantiegeld). De toekomstige gratificatie is aan te merken als een uitgestelde beloning waarvoor conform RJ 271 een voorziening is gevormd.

De gemiddelde (ambtelijke) diensttijd is overeenkomstig de leeftijdsopbouw zodanig dat de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs de komende periode in toenemende mate met jubileumrechten zal worden geconfronteerd.

De disconteringsvoet voor de berekening van de contante waarde per 31 december 2019 is 0,09% en is ten opzichte van voorgaand jaar gedaald (2018: 0,61%).

Werkloosheidsbijdragen

De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de toekomstige te betalen wachtgelden rekening houdend met de verwachte duur dat de betreffende personen gebruik zullen maken van deze regeling.

De disconteringsvoet voor de berekening van de contante waarde per 31 december 2019 is 0,00% en is ten opzichte van voorgaand jaar gedaald (2018: 0,20%).

Voorziening langdurig zieken

Het Nova College is eigen risico drager voor de eerste twee jaren dat een medewerker ziek is.

Voor medewerkers die op 31 december waarbij de inschatting is dat dezen niet meer herintreden, wordt een voorziening getroffen. Hierbij worden de loonkosten voor de periode dat een medewerker nog in loondienst is, plus de verschuldigde transitievergoeding voorzien.

Voorziening verlieslatende contracten

Onder een verlieslatend contract wordt verstaan een overeenkomst waarin de onvermijdbare kosten om aan de contractuele verplichtingen te voldoen de verwachte voordelen uit de overeenkomst overtreffen.

2.3 Langlopende schulden

	31 dec.2019	31 dec.2018
<i>(in euro's)</i>		
2.3.7 Overige langlopende schulden	960.115	1.035.914
Totaal	960.115	1.035.914

2.3.7 Overige langlopende schulden

	Rente %	Rente vast / variabel	Einddatum looptijd lening	Renterisico afgedekt	Marktwaarde renteswaps
• Stichting Kennemer-Cios	2,570 %	variabel	31-08-2033	nee	n.v.t.

	Stand langlopend 1 jan.2019	Stand kortlopend 1 jan.2019	Stand totaal 1 jan.2019	Aangegane leningen 2019	Aflossingen 2019	Stand totaal 31 dec.2019
• Stichting Kennemer-Cios	1.035.914	75.799	1.111.713	-	75.799	1.035.914
	1.035.914	75.799	1.111.713	-	75.799	1.035.914

Onderverdeling standen per 31 december 2019

	Stand totaal 31 dec.2019	Stand kortlopend 31 dec.2019	Stand langlopend 31 dec.2019	Langlopend 1-5 jaar	Langlopend >5 jaar
• Stichting Kennemer-Cios	1.035.914	75.799	960.115	303.195	656.920
	1.035.914	75.799	960.115	303.195	656.920

De huur van een onderwijslocatie van Stichting Kennemer-Cios betreft een financial lease. Hiervoor is een langlopende schuld opgenomen. De betalingen zijn gesplitst in een aflossing van de uitstaande verplichting en rentelasten, waarbij de betaling van de aflossing in het verloopoverzicht is weergegeven en de betaling van de rentelasten bij de financiële baten en lasten tot uiting komt.

2.4 Kortlopende schulden

	31 dec.2019	31 dec.2018
<i>(in euro's)</i>		
2.4.2 Schulden aan andere deelnemingen	-	6.050
2.4.4 Schulden aan OCW / EZ	909.269	899.316
2.4.6 Schulden aan gemeenten en GRn	205.038	77.544
2.4.7 Vooruit gefactureerde termijn projecten	135.476	142.465
2.4.8 Crediteuren	2.484.397	1.705.026
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen	3.784.981	3.745.365
2.4.10 Pensioenen	1.054.808	959.990
2.4.12 Overige kortlopende schulden	164.339	156.399
2.4.13 Vooruit ontvangen college-, cursus-, les- en examengelden	759.260	553.748
2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW / EZ	2.302.887	1.955.777
2.4.15 Vooruit ontvangen investeringssubsidies	251.766	293.727
2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen	711.532	833.894
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen	4.127.751	3.648.233
2.4.18 Te betalen interest	27.375	21.455
2.4.19 Overige overlopende passiva	2.346.577	929.076
Totaal	19.265.456	15.928.065

De middelen betreffende project Techport MBO (RIF) zijn niet volledig besteed, OCW heeft de subsidie vastgesteld en zal het resterende bedrag (€ 899.316) terugvorderen. Vanwege bovenstaande is het saldo van dit project opgenomen onder de post schulden aan OCW / EZ.

2.4.6 Schulden aan gemeenten en GRn

Omschrijving	Saldo per 31 december 2018	Ontvangen t/m verslagjaar	Lasten in verslagjaar	Totale kosten 31 december 2019	Saldo nog te besteden 31 december 2019
<i>(in euro's)</i>					
• Aanval op de Uitval 2018-2019 (Gem.Amsterdam)	52.909	87.000	52.909	87.000	-
• Aanval op de Uitval 2019-2020 (Gem.Amsterdam)	-	87.000	35.742	35.742	51.258
• VSV jobcoach 2017 (Gem.Haarlem)	-5.000	35.000	-	35.000	-
• VSV jobcoach 2018 (Gem.Haarlem)	-2.010	32.010	-	32.010	-
• VSV jobcoach 2019 (Gem.Haarlem)	-	-	29.011	29.011	-29.011
• VSV coach 2018 (Gem.Haarlem)	-5.000	45.000	-	45.000	-
• VSV coach 2019 (Gem.Haarlem)	-	-	52.553	52.553	-52.553
• Entree Zorg voor de Buurt (Gem.Haarlem)	35.986	70.500	20.906	55.420	15.080
• Entree werkt 2018 (Gem.Haarlem)	659	15.000	-	14.341	659
• Entree werkt 2019 (Gem.Haarlem)	-	15.000	15.000	15.000	-
• Zelfredzaam met taal (Gem.Haarlem)	-	104.360	76.460	76.460	27.900
• Laaggeletterde inburgeraars (Gem. Haarlem)	-	172.535	-	-	172.535
• Laaggeletterde inburgeraars (Gem. Zandvoort)	-	19.170	-	-	19.170
Totaal	77.544	682.575	282.581	477.537	205.038

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen

	31 dec.2019	31 dec.2018
<i>(in euro's)</i>		
2.4.9.1 Loonheffing	3.745.708	3.711.525
2.4.9.2 Omzetbelasting	39.269	35.613
2.4.9.3 Premies sociale verzekeringen	4	-1.773
Totaal	3.784.981	3.745.365

Model G Verantwoording subsidies

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving	Toewijzing Kenmerk	Toewijzing Datum	Bedrag toewijzing	Prestatie afgerond? ja / nee	Saldo per 31 december 2018
<i>(in euro's)</i>					
• Lerarenbeurs 2011-2012	10333	17-04-2015	29.579	Ja	6.194
• Lerarenbeurs 2013-2014	602057	20-01-2014	98.383	Ja	543
• Lerarenbeurs 2014-2015	682151	20-02-2015	76.147	Ja	19.674
• Lerarenbeurs 2015-2016	723128	18-12-2015	103.227	Ja	37.258
• Lerarenbeurs 2016-2017	778165	20-10-2016	118.557	Ja	24.991
• Lerarenbeurs 2017-2018	854063	20-09-2017	168.259	Ja	31.907
• Lerarenbeurs 2018-2019	928259	20-09-2018	163.852	Ja	124.850
• Lerarenbeurs 2019-2020	1006043 / 1012235	20-09-2019	105.019	Nee	-
• Zij-instroom	501620	21-01-2013	57.000	Ja	5.627
• Zij-instroom 2015	682201	20-02-2015	160.000	Ja	12.510
• Zij-instroom 2016	769740	15-04-2016	140.000	Ja	17.035
• Zij-instroom 2017	865475	19-12-2017	160.000	Ja	56.245
• Zij-instroom 2018	942097	19-12-2018	140.000	Nee	97.754
• Zij-instroom 2019	1001807	22-07-2019	40.000	Nee	-
• Zij-instroom 2019	1027616	2011-2019	160.000	Nee	-
• Voorz. leermiddelen minimagezinnen '16-'17	786106	20-12-2016	115.381	Nee	115.381
• Voorz. leermiddelen minimagezinnen '17-'18	849883	22-08-2017	234.602	Nee	232.205
• Voorz. leermiddelen minimagezinnen '18-'19	926389	21-08-2018	231.026	Nee	177.097
• Voorz. leermiddelen minimagezinnen '19-'20	1003935	20-08-2019	228.664	Nee	-
• Salarismix 2019	959172	22-01-2019	2.427.671	Nee	-
• Opleidingsschool Nova 2019	2400107471	04-12-2019	250.000	Nee	-
Totaal			5.207.367		959.271

Omschrijving	Saldo per 31 december 2018	Ontvangen in verslagjaar	Lasten in verslagjaar	Ontvangen t/m verslagjaar	Lasten t/m verslagjaar	Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar
<i>(in euro's)</i>						
• Lerarenbeurs 2011-2012	6.194	-	-	29.579	23.385	6.194
• Lerarenbeurs 2013-2014	543	-	-	98.383	97.840	543
• Lerarenbeurs 2014-2015	19.674	-	-	76.147	56.473	19.674
• Lerarenbeurs 2015-2016	37.258	-	-	103.227	65.969	37.258
• Lerarenbeurs 2016-2017	24.991	-	-	118.557	93.566	24.991
• Lerarenbeurs 2017-2018	31.907	-	1.895	161.913	27.100	30.012
• Lerarenbeurs 2018-2019	124.850	-	79.987	-	79.987	44.863
• Lerarenbeurs 2019-2020	-	105.019	22.740	143.019	60.740	82.279
• Zij-instroom	5.627	-	-	247.000	247.000	5.627
• Zij-instroom 2015	12.510	-	-	57.000	51.373	12.510
• Zij-instroom 2016	17.035	-	10.232	200.000	210.232	6.803
• Zij-instroom 2017	56.245	-	39.790	160.000	187.280	16.455
• Zij-instroom 2018	97.754	-	49.015	20.000	69.015	48.739
• Zij-instroom 2019	-	40.000	25.537	180.000	148.502	14.463
• Zij-instroom 2019	-	160.000	113.526	320.000	177.126	46.474
• Voorz. leermiddelen minimagezinnen '16-'17	115.381	-	-	-	-	115.381
• Voorz. leermiddelen minimagezinnen '17-'18	232.205	-	-	115.381	-	232.205
• Voorz. leermiddelen minimagezinnen '18-'19	177.097	-	10.657	234.602	13.054	166.440
• Voorz. leermiddelen minimagezinnen '19-'20	-	228.664	66.266	463.266	68.663	162.398
• Salarismix 2019	-	2.427.671	2.427.671	2.427.671	2.427.671	-
• Opleidingsschool Nova 2019	-	250.000	-	250.000	-	250.000
Totaal	959.271	3.211.354	2.847.316	5.405.745	4.104.976	1.323.309

G2 Subsidies met verrekeningsclausule

G2B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing Kenmerk	Toewijzing Datum	Bedrag toewijzing	Saldo per 31 december 2018	Project- partners 2019
<i>(in euro's)</i>					
• Doorstroom mbo-hbo	DHBO18007	27-03-2018	150.000	147.516	-
• Praktijkroute zorg (RIF)	940713	23-05-2016	261.048	-109	-
• Programmagelden VSV	17718	14-11-2016	2.840.760	656.119	171.000
• Smart 3D maker education (RIF)	1190718	23-05-2017	1.054.431	192.980	-
• GreenBiz-MBO (RIF)	RIF19001	23-05-2019	761.768	-	-
Totaal			5.068.007	996.506	171.000

Omschrijving	Saldo per 31 december 2018	Ontvangen in verslagjaar	Lasten in verslagjaar	Ontvangen t/m verslagjaar	Lasten t/m verslagjaar	Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar
<i>(in euro's)</i>						
• Doorstroom mbo-hbo	147.516	-	38.388	150.000	40.872	109.128
• Praktijkroute zorg (RIF)	-109	52.210	65.153	247.997	261.049	-13.052
• Programmagelden VSV	656.119	710.190	607.162	2.840.760	1.739.613	588.147
• Smart 3D maker education (RIF)	192.980	210.886	251.556	790.823	638.513	152.310
• GreenBiz-MBO (RIF)	-	272.060	129.015	272.060	129.015	143.045
Totaal	996.506	1.245.346	1.091.274	4.301.640	2.809.062	979.578

2.4.15 Vooruit ontvangen investeringssubsidies

<i>(in euro's)</i>	
Stand per 1 januari 2019	293.727
Af: vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten	41.961
Stand per 31 december 2019	251.766

De post vooruitontvangen investeringssubsidies betreft een bijdrage inzake investeringen in materiële vaste activa. De hoogte en duur van de onttrekking loopt gelijk met de hoogte en duur van de afschrijving van het betreffende activum.

2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen

	31 dec.2019	31 dec.2018
<i>(in euro's)</i>		
• Vooruit ontvangen termijnen	651.307	745.489
• Vooruit ontvangen bedragen	60.225	88.405
Totaal	711.532	833.894

Vooruit ontvangen termijnen

	31 dec.2019	31 dec.2018
<i>(in euro's)</i>		
• Erasmus + 2017-2019	-	16.538
• Erasmus + 2019-2021	267.809	238.174
• Plusvoorziening ROC A'dam	283.257	357.851
• Overige projecten	100.241	132.926
Totaal	651.307	745.489

Overige projecten

Omschrijving	Saldo per 31 dec.2018	Ontvangen t/m verslagjaar	Lasten in verslagjaar	Totale kosten 31 dec.2019	Saldo nog te besteden 31 dec.2019
<i>(in euro's)</i>					
• St.Onderwijs arbeidsmarktfonds "Versnelling prof. dialoog"	8.696	40.454		31.758	8.696
• Gezonde school (MBO Raad)	-	15.000	15.000	15.000	-
• Onderzoeks(ver)richt. in de praktijk van de mbo-docent	-	15.474	-	9.102	6.372
• Cofinanciering Praktijkroute zorg	30.000	30.000		-	30.000
• Cofinanciering Smart 3D maker education	94.230	217.242	67.899	162.069	55.173
Totaal	132.926	318.170	82.899	217.929	100.241

2.4.19 Overige overlopende passiva

	31 dec.2019	31 dec.2018
<i>(in euro's)</i>		
• Nog te betalen bedragen	1.974.928	854.426
• Accountantskosten	96.800	74.650
• Overige	274.849	-
Totaal	2.346.577	929.076

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Niet uit de balans blijkende rechten

Aanvullende subsidie gemeente Haarlemmermeer

Met het oog op het bevorderen van de doorlopende leerlijnen van het VMBO naar het MBO is ten behoeve van het voortgezet onderwijs de onderwijslocatie in Haarlemmermeer gerenoveerd. Naast de verschuldigde huur heeft de gemeente Haarlemmermeer ter dekking van de verbouwingskosten op 1 januari 2006 een aanvullende subsidie toegezegd. Deze subsidie, ad € 635.901, loopt over een termijn van 20 jaar met ingang van 1 januari 2006. De vordering ultimo 2019 is € 258.994.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Stichting Waarborgfonds Bve

Indien het eigen vermogen van de Stichting Waarborgfonds Bve de minimale omvang van € 9,9 miljoen van het waarborgdepot onderschrijdt, hebben de aangesloten instellingen zich verbonden om dit vermogen aan te vullen naar evenredigheid van de in dat jaar ontvangen rijksbijdrage. Deze verplichte bijdrage geldt tot een maximum van 2% van de jaarlijkse rijksbijdrage.

Huur

De verplichtingen uit hoofde van huur van onroerende zaken bedragen circa € 8,5 miljoen (2018: circa € 9 miljoen).

De huurverplichtingen verdeeld naar resterende looptijd zijn als volgt:

(in euro's)

• Korter dan 1 jaar	2.531.467
• Eén tot vijf jaar	5.105.436
• Langer dan vijf jaar	870.365

Overige verplichtingen

Behalve bovenstaande verplichtingen zijn er nog andere verplichtingen; deze bedragen circa € 7,5 miljoen. Dit betreffen onder meer verplichtingen inzake energie (€ 3,0 miljoen), schoonmaakwerkzaamheden (€ 1,0 miljoen), uitbesteed onderwijs (€ 1,0 miljoen), kopieerwerkzaamheden (€ 0,5 miljoen), onderhoud (€ 0,6 miljoen), aanschaf boeken (€ 0,4 miljoen), catering (€ 0,3 miljoen), nieuwbouw (€ 0,2 miljoen), verzekeringen (€ 0,2 miljoen) en overige (0,3 miljoen).

De overige verplichtingen verdeeld naar resterende looptijd zijn als volgt:

(in euro's)

• Korter dan 1 jaar	5.182.346
• Eén tot vijf jaar	2.263.225
• Langer dan vijf jaar	-

Garantstellingen

Op jaareinde bedragen de voorwaardelijke verplichtingen uit hoofde van verstrekte garanties aan derden € 118.404.

De specificatie van de verstrekte bankgaranties per 31 december 2019 is als volgt:

- bankgarantie ter waarde van € 15.216 aan RpG Vastgoed B.V.;
- bankgarantie ter waarde van € 53.231 aan Cultural Investments Holding B.V.;
- en een bankgarantie ter waarde van € 49.957 aan Dreesweg C.V.

Aansprakelijkheid Stichting Nova Contract omzetbelasting

De Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs en de Stichting Nova Contract vormen samen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Als gevolg daarvan bestaat er voor de omzetbelasting hoofdelijke aansprakelijkheid voor elk van de stichtingen.

Verklaringen uit hoofde van art. 2:403 BW

De Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs heeft schriftelijk verklaard zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor schulden, voortvloeiende uit rechtshandelingen, van Stichting Nova Contract.

Gebeurtenissen na balansdatum

Covid-19 (coronavirus)

In december 2019 kwamen vanuit China berichten over een besmettelijk virus. Eind februari 2020 zorgde dit virus (covid-19) voor de eerste patiënten en slachtoffers in Nederland. Medio maart 2020 nam de regering een aantal drastische maatregelen, waaronder het nagenoeg stilleggen van het openbare leven in geheel Nederland. Gezien de grote besmettelijkheid van het virus hebben wij maatregelen getroffen om de effecten van het coronavirus te bewaken en te voorkomen, zoals veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor onze studenten en medewerkers. Met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en het servicedocument van het ministerie van OCW hebben wij onder meer afstandsonderwijs verzorgd en vanuit huis werken gestimuleerd.

De aanpak van het coronavirus (intelligente lock-down en social distancing) heeft grote maatschappelijke gevolgen en dwingt ook het onderwijs tot ongekende maatregelen. Afhankelijk van de duur van deze crisis zal een grotere achterstand ontstaan in onderwijs. Pas vanaf de start van het nieuwe schooljaar kunnen wij een betere inschatting maken van de totale achterstand en de wijze waarop dit met inachtneming van de vigerende regelgeving kan worden ingelopen.

Het overgrote gedeelte van het door ons verzorgde onderwijs wordt bekostigd door het rijk. Deze bekostiging staat momenteel niet onder druk. De regering heeft besloten tot een financiële steunregeling. Deze extra financiële steun stelt scholen in staat om studenten te helpen de studievertraging door corona zoveel mogelijk in te lopen. Uiteraard zijn er wel onzekerheden betreffende opbrengsten uit onze private onderwijsactiviteiten, maar die zijn relatief beperkt van omvang.

Wij hebben diverse scenario's verkend. Zo is het niet ondenkbeeldig dat in het komende schooljaar meer studenten staan ingeschreven bij het beroepsonderwijs door meer instroom van leerlingen uit het voortgezet onderwijs als gevolg van het niet laten doorgaan van het centraal examen (hoger slagingspercentage), alsmede minder uitstroom van gediplomeerde mbo-studenten. Anderzijds houden wij bij het vavo spiegelbeeldig rekening met minder aanmeldingen en minder uitbesteding door het voortgezet onderwijs. Ook kan een economische stagnatie leiden tot een stijging van het aantal ingeschreven bol-studenten en tegelijkertijd een daling van het aantal ingeschreven bbl-studenten.

Onder de huidige omstandigheden is een daling van het aantal inschrijvingen binnen privaatonderwijs denkbaar en daar staat tegenover dat in het kader van een 'Leven lang ontwikkelen' of verlies van banen juist sprake kan zijn van een groeiende vraag naar om- en bijscholing.

Aan de hand van de scenario's heeft een globale raming plaatsgevonden van onder meer de gevolgen voor onze liquiditeit indien groei van het aantal studenten leidt tot voorfinanciering, de invloed op de personele lasten door additionele inzet van medewerkers en de kosten voor huisvesting in verband met extra beslag op onderwijsruimten (kleinere lesgroepen als gevolg van 1,5 meter maatregelen).

Naar onze verwachting is het effect van het coronavirus op het exploitatieresultaat, de ratio's en de liquiditeit in 2020 beperkt en in ieder geval beheersbaar door onze solide financiële positie. Het coronavirus heeft met de ontwikkelingen in 2020 geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019. Wij verwijzen tevens naar de toelichting op de gevolgen van het coronavirus in hoofdstuk 6.5 "toekomstige financiële ontwikkelingen" en hoofdstuk 6.6 "continuïteitsparagraaf" van het bestuursverslag. Hoewel de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus grote maatschappelijke en economische gevolgen hebben, zijn wij op basis van voorgaande ervan overtuigd dat deze crisis de continuïteit van het Nova College niet in gevaar brengt.

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2019

3.1 Rijksbijdragen

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
<i>(in euro's)</i>			
3.1.1 Rijksbijdragen OCW / EZ			
3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW	87.005.597	86.400.000	84.559.574
3.1.2 Overige subsidies OCW / EZ			
3.1.2.1 Overige subsidies OCW	12.809.751	10.630.000	11.883.002
Totaal	99.815.348	97.030.000	96.442.576

De rijksbijdragen zijn in totaal circa € 2,8 miljoen hoger dan begroot en bestaan voornamelijk uit de volgende componenten. De exploitatievergoeding (lumpsum OCW) is circa € 0,6 miljoen hoger dan begroot. Dit komt door een hogere lumpsum voor het beroepsonderwijs van circa € 0,2 miljoen, een hogere lumpsum voor vavo van circa € 0,1 miljoen en een hogere lumpsum voor wachtgeld van circa € 0,3 miljoen.

De realisatie van de Overige subsidies OCW is circa € 2,2 miljoen hoger dan begroot. Dit komt doordat de realisatie van de geoormerkte middelen circa € 1,8 miljoen hoger uitvalt dan begroot, deze bestaan voornamelijk uit Salarismix (€ 1,1 miljoen), Zij-instroom (€ 0,2 miljoen), Smart3D (€ 0,2 miljoen) en GreenBiz (€ 0,1 miljoen). Daarnaast zijn de ontvangen niet geoormerkte OCW subsidies (Kwaliteitsafspraken) circa € 0,4 hoger dan begroot.

In vergelijking met het jaar 2018 zijn de rijksbijdragen per saldo met circa € 3,4 miljoen toegenomen en bestaan voornamelijk uit de volgende componenten. Er is een stijging van de lumpsum voor het beroepsonderwijs met circa € 2,3 miljoen, waarvan € 1,1 miljoen als gevolg van hoger landelijk budget in combinatie met een lager aandeel van het Nova College in de landelijke totalen, en € 1,2 miljoen als gevolg van overgangsbekostiging. Ook heeft de minister van OCW circa € 0,1 miljoen meer middelen beschikbaar gesteld voor wachtgeld. De realisatie van overige subsidies OCW is circa € 0,8 miljoen hoger, voornamelijk doordat er meer middelen beschikbaar gesteld zijn voor de kwaliteitsafspraken.

3.1.2.1 Overige subsidies OCW

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
<i>(in euro's)</i>			
• Geoormerkte OCW subsidies	3.938.591	2.130.000	3.818.715
• Niet geoormerkte OCW subsidies	8.871.160	8.500.000	8.064.287
Totaal	12.809.751	10.630.000	11.883.002

Geoormerkte OCW subsidies

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
<i>(in euro's)</i>			
• Voorziening leermiddelen	76.922	-	53.929
• Salarismix leraren MBO	2.427.671	1.357.010	2.372.617
• Doorstroom MBO-HBO	38.389	-	2.484
• Lerarenbeurs	104.622	95.581	132.342
• Regeling Zij-instroom	238.101	-	82.401
• Praktijkroute zorg (RIF)	65.153	44.642	47.852
• Programmagelden VSV	607.162	542.000	457.593
• Schoolmaatschappelijk Werk	-	-	285.702
• Techport MBO (RIF)	-	-	168.259
• Smart 3D maker education (RIF)	251.556	90.767	215.536
• GreenBiz MBO (RIF)	129.015	-	-
Totaal	3.938.591	2.130.000	3.818.715

Niet geormerkte OCW subsidies

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
<i>(in euro's)</i>			
• Kwaliteitsafspraken	8.871.160	8.500.000	8.064.287
Totaal	8.871.160	8.500.000	8.064.287

3.2 Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
<i>(in euro's)</i>			
3.2.1 Participatiebudget (Educatie)	702.833	770.000	732.105
3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden	476.569	265.000	295.471
Totaal	1.179.402	1.035.000	1.027.576

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
<i>(in euro's)</i>			
3.2.2.2 Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies	323.518	204.500	217.918
3.2.2.3 Overige overheden	153.051	60.500	77.553
Totaal	476.569	265.000	295.471

3.3 Wettelijke college- / cursus- / examengelden

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
<i>(in euro's)</i>			
3.3.2 Cursusgelden sector MBO	1.569.197	1.180.000	1.388.876
Totaal	1.569.197	1.180.000	1.388.876

3.4 Baten werk in opdracht van derden (contractactiviteiten)

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
<i>(in euro's)</i>			
3.4.1 Contractonderwijs			
3.4.1.1 Contractonderwijs (exclusief inburgering)	4.254.461	4.707.000	4.271.442
Totaal	4.254.461	4.707.000	4.271.442

Scholen voor voortgezet onderwijs hebben aanzienlijk minder leerlingen uitbesteed ten opzichte van de begroting, waardoor circa € 0,5 miljoen minder baten zijn gerealiseerd.

3.5 Overige baten

		Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
<i>(in euro's)</i>				
3.5.1	Opbrengst verhuur	1.108.285	1.002.933	1.051.464
3.5.2	Detachering personeel	250.556	369.953	443.192
3.5.6	Deelnemersbijdragen (MBO)	2.116.749	2.517.500	2.412.350
3.5.10	Overige	1.554.577	1.161.114	1.356.312
Totaal		5.030.167	5.051.500	5.263.318

De overige baten zijn in totaal circa € 0,2 miljoen lager dan begroot en bestaan uit diverse posten. De post deelnemersbijdragen is € 0,6 miljoen lager dan begroot wegens de wijziging van de geldstroom inzake de werkweken van de studenten en door minder deelnemers voor de open cursussen. De post overige baten is daarentegen € 0,4 miljoen hoger dan begroot, mede door meer inzet voor diverse projecten.

De overige baten zijn in vergelijking met 2018 circa € 0,4 miljoen lager als gevolg van een wijziging van de geldstroom inzake de werkweken van de studenten en als gevolg van minder deelnemers voor de open cursussen.

3.5.10 Overige

		Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
<i>(in euro's)</i>				
3.5.10.2	Overige subsidies	944.695	510.476	736.221
3.5.10.3	Overige baten	609.882	650.638	620.091
Totaal		1.554.577	1.161.114	1.356.312

4.1 Personeelslasten

		Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
<i>(in euro's)</i>				
4.1.1	Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten			
4.1.1.1	Lonen en salarissen	60.199.938		57.648.661
4.1.1.2	Sociale lasten	8.430.999		7.840.449
4.1.1.5	Pensioenlasten	9.270.960		8.340.495
		<u>77.901.897</u>	<u>76.227.543</u>	<u>73.829.605</u>
4.1.2	Overige personele lasten			
4.1.2.1	Dotaties personele voorzieningen	1.420.962	600.000	1.751.099
4.1.2.2	Lasten personeel niet in loondienst	3.481.850	2.552.000	3.067.875
4.1.2.3	Overige	1.968.239	1.920.000	2.167.581
		<u>6.871.051</u>	<u>5.072.000</u>	<u>6.986.555</u>
4.1.3	Ontvangen vergoedingen			
4.1.3.3	Overige uitkeringen, die de personeelslasten verminderen	-763.628	-227.000	-332.849
		<u>-763.628</u>	<u>-227.000</u>	<u>-332.849</u>
Totaal		<u>84.009.320</u>	<u>81.072.543</u>	<u>80.483.311</u>

De personele lasten zijn € 2,9 miljoen hoger dan begroot door hogere loonkosten, grotere personele bezetting, meer personeel niet loondienst en een hogere dotatie aan de voorziening werkloosheidsbijdragen. In vergelijking met het jaar 2018 zijn de lasten € 3,5 miljoen hoger als gevolg van hogere loonkosten, de grotere personele bezetting en meer personeel niet in loondienst.

Gedurende het boekjaar 2019 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de organisatie, omgerekend naar fulltime equivalenten 1021 (2018: 1088). In 2019 waren er gemiddeld 1016 fte's werkzaam bij de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs (2018: 1001). Alle personeelsleden zijn werkzaam in Nederland.

4.2 Afschrijvingen

		Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
<i>(in euro's)</i>				
4.2.2	Afschrijvingen materiële vaste activa			
4.2.2.1	Terreininrichting, gebouwen en verbouwingen	2.387.736	2.322.935	2.376.400
4.2.2.2	Inventaris en apparatuur	1.635.201	1.503.715	1.494.888
Totaal		<u>4.022.937</u>	<u>3.826.650</u>	<u>3.871.288</u>

4.3 Huisvestingslasten

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
<i>(in euro's)</i>			
4.3.1 Huurlasten	3.346.408	3.624.360	3.265.785
4.3.2 Verzekeringslasten	77.734	77.000	69.365
4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud)	1.352.773	1.346.236	1.425.133
4.3.4 Energie en water	977.550	1.042.404	915.647
4.3.5 Schoonmaakkosten	1.312.608	1.256.500	1.254.286
4.3.6 Belastingen en heffingen ter zake van huisvesting	316.997	333.500	320.259
4.3.8 Overige huisvestingslasten	71.109	-	49.944
Totaal	7.455.179	7.680.000	7.300.419

De huisvestingslasten zijn per saldo € 0,3 miljoen achtergebleven ten opzichte van de begroting. Dit betreft voornamelijk een onderschrijding van de post huurlasten voor de locatie Schipholweg.

Door de classificatie van de huurovereenkomst van een onderwijs pand als een langlopende schuld, maakt een bedrag van € 104.370 geen deel uit van de post huur. Dit bedrag wordt verantwoord als aflossing op de uitstaande verplichting en als rentelast.

In verband met de invoering van de componentenmethode per 1 januari 2019 is een bedrag van € 63.000 niet als onderhoudslast geboekt, maar als actief op de balans opgenomen.

4.4 Overige lasten

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
<i>(in euro's)</i>			
4.4.1 Administratie en beheer	7.363.238	8.840.207	8.459.730
4.4.2 Inventaris en apparatuur	1.750.171	2.730.000	2.043.047
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen	4.960.268	4.819.655	4.538.889
4.4.4 Dotatie overige voorzieningen	501.948	-	-
4.4.5 Overige	1.705.818	2.004.974	2.034.516
Totaal	16.281.443	18.394.836	17.076.182

De post administratie en beheer is € 1,5 miljoen lager uitgekomen dan begroot, grotendeels omdat er minder is uitgegeven aan advieskosten en uitbestede werkzaamheden (€ 0,8 miljoen) en aan software (€ 0,3 miljoen).

Bij het opstellen van de begroting was nog geen rekening gehouden met het nieuwe activeringsbeleid voor bulkaanschaf van ICT-middelen. Dit is de voornaamste oorzaak voor het lager uitvallen van de post Inventaris en apparatuur (effect € 1,1 miljoen). De overschrijding op de post dotatie overige voorzieningen wordt voornamelijk veroorzaakt omdat ten tijde van het opstellen van de begroting niet bekend was dat een voorziening getroffen moest worden inzake het faillissement van ons inningsburo.

Op de post administratie en beheer is ruim € 1,0 miljoen minder uitgegeven dan in 2018. Oorzaak hiervan is een lagere besteding aan uitbestede werkzaamheden en advieskosten (€ 0,9 miljoen).

Bij de post Inventaris en apparatuur is er meer besteed aan lesinventaris (€ 0,2 miljoen), maar is tevens sprake van een daling van de post onderhoud en aanvulling computerapparatuur (€ 0,6 miljoen), wat voornamelijk wordt veroorzaakt door het nieuwe activeringsbeleid voor bulkaanschaf van ICT-middelen.

De kosten van de leer- en hulpmiddelen zijn € 0,4 miljoen hoger dan in 2018 door hogere uitgaven op het gebied van verbruiksmaterialen (€ 0,2 miljoen), examenkosten (€ 0,1 miljoen) en buitenschoolse activiteiten (€ 0,1 miljoen).

De post dotatie overige voorzieningen betreft grotendeels de vorming van een voorziening i.v.m. het faillissement van ons inningsburo.

De post overige is € 0,3 miljoen lager dan vorig jaar in verband met minder kosten voor de inkoop van opleidingen.

Accountantslasten

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
<i>(in euro's)</i>			
• Kosten onderzoek jaarrekening (Deloitte Accountants B.V.)	108.900	85.950	105.875
• Andere controleopdrachten (Deloitte Accountants B.V.)	12.100	22.500	9.877
• Overige niet-controlediensten (Deloitte Accountants B.V.)	-	12.100	-
Totaal	121.000	120.550	115.752

De accountantslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. De hier gepresenteerde accountantslasten 2019 bestaan uit reeds gefactureerde bedragen en een inschatting van de nog te verwachten kosten. De accountantslasten 2018 betreffen de definitieve bedragen.

6.1 Financiële baten

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
<i>(in euro's)</i>			
6.1.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	10	-	22
Totaal	10	-	22

6.2 Financiële lasten

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
<i>(in euro's)</i>			
6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten	145.401	28.571	51.974
Totaal	145.401	28.571	51.974

Voorstel resultaatbestemming geconsolideerd

Het geconsolideerde resultaat over het boekjaar 2019 is € 65.695 negatief.

Het enkelvoudige resultaat van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs is € 71.722 negatief.

Voorgesteld wordt het negatieve saldo uit de publieke activiteiten van € 11.110 te onttrekken aan de algemene reserve publiek en het negatieve saldo uit private activiteiten van € 60.612 te onttrekken aan de bestemmingsreserve private activiteiten.

Het enkelvoudige resultaat van Stichting Nova Contract is € 6.027 positief.

Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van Stichting Nova Contract toe te voegen aan de bestemmingsreserve private activiteiten.

Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de jaarrekening is het resultaat boekjaar reeds op deze wijze verwerkt in de reserves.

Enkelvoudige balans per 31 december 2019

(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

Activa		31 dec. 2019	31 dec. 2018
<i>(in euro's)</i>			
1.1	Vaste activa		
1.1.2	<i>Materiële vaste activa</i>	<u>55.377.302</u>	<u>42.980.114</u>
	Totaal vaste activa	55.377.302	42.980.114
1.2	Vlottende activa		
1.2.2	<i>Vorderingen</i>	3.596.609	4.031.392
1.2.4	<i>Liquide middelen</i>	<u>26.911.416</u>	<u>35.057.219</u>
	Totaal vlottende activa	30.508.025	39.088.611
Totaal Activa		<u>85.885.327</u>	<u>82.068.725</u>
Passiva		31 dec. 2019	31 dec. 2018
<i>(in euro's)</i>			
2.1	Eigen vermogen	60.884.447	60.956.169
2.2	Voorzieningen	4.837.542	4.251.000
2.3	Langlopende schulden	960.115	1.035.915
2.4	Kortlopende schulden	19.203.223	15.825.641
Totaal Passiva		<u>85.885.327</u>	<u>82.068.725</u>

Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2019

		Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
<i>(in euro's)</i>				
3	Baten			
3.1	Rijksbijdragen	99.815.348	97.030.000	96.442.576
3.2	Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden	1.179.402	1.035.000	1.027.576
3.3	Wettelijke college- / cursus- / examengelden	1.569.197	1.180.000	1.388.876
3.4	Baten werk i.o.v. derden	3.576.170	4.382.000	3.776.820
3.5	Overige baten	<u>4.828.822</u>	<u>4.566.000</u>	<u>4.936.485</u>
	Totaal baten	110.968.939	108.193.000	107.572.333
4	Lasten			
4.1	Personeelslasten	83.311.235	80.429.043	79.674.675
4.2	Afschrijvingen	4.022.937	3.826.650	3.871.288
4.3	Huisvestingslasten	7.453.836	7.680.000	7.302.757
4.4	Overige lasten	<u>16.107.262</u>	<u>18.228.736</u>	<u>17.058.038</u>
	Totaal lasten	110.895.270	110.164.429	107.906.758
	Saldo baten en lasten	73.669	-1.971.429	-334.425
6	Financiële baten en lasten	<u>-145.391</u>	<u>-28.571</u>	<u>-51.952</u>
	Saldo financiële baten en lasten	-145.391	-28.571	-51.952
	Resultaat	<u>-71.722</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-386.377</u>

Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2019

Algemeen

Verslaglegging

Voor zover posten uit de balans en de staat van baten en lasten hierna niet nader worden toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten. Hoewel de toelichting in de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten voor een aantal posten niet geheel aansluit op de posten opgenomen in de enkelvoudige balans en staat van baten en lasten, zijn de verschillen dermate beperkt dat deze hier niet apart zijn toegelicht. De verschillen betreffen de cijfers van de Stichting Nova Contract.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

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

Model E Verbonden Partijen

Verbonden partijen - meerderheidsdeelnemingen

Statutaire naam	Juridische vorm / Statutaire zetel	Contract-onderwijs	Contract-onderzoek	Onroerende zaken	Overige
Stichting Nova Contract	Stichting te Haarlem	Ja	-	-	-
Stichting Nova Leerbedrijven	Stichting te Haarlem	-	-	-	Ja

Statutaire naam	Eigen vermogen 31 dec.2019 (in euro's)	Resultaat jaar 2019 (in euro's)	Omzet jaar 2019 (in euro's)	Art 2:403 BW ja / nee	Deelname %/ Consolidatie ja / nee
Stichting Nova Contract	45.988	6.027	2.056.443	Ja	n.v.t. / ja
Stichting Nova Leerbedrijven	-	-	-	nee	n.v.t. / ja

Verbonden partijen - met belang in bevoegd gezag

Statutaire naam	Juridische vorm / Statutaire zetel	Contract-onderwijs	Contract-onderzoek	Onroerende zaken	Overige	Deelname %
Stichting Examenservice Transport en Logistiek	Stichting te Nieuwegein	-	-	-	ja	n.v.t.
Stichting Steunfondsen voor de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs	Stichting te Haarlem	-	-	-	ja	n.v.t.
Stichting Techniekcampus Techport	Stichting te Beverwijk	-	-	-	ja	n.v.t.

Stichting Nova Contract

Stichting Nova Contract betreft een verbonden partij waarover de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs een beslissende zeggenschap heeft. Stichting Nova Contract heeft als doel in de private sector open cursussen, arbeidsmarktgerichte trainingen en scholingsopdrachten van derden te verzorgen. Daarnaast richt zij zich op advisering, begeleiding en toetsing.

Zowel het bestuur van, als het toezicht op, de Stichting Nova Contract is in 2009 statutair overgedragen aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs. Zodoende wordt voor de personele samenstelling van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht verwezen naar het model 'Wet normering topinkomens' verderop in dit verslag.

Stichting Nova Leerbedrijven

Stichting Nova Leerbedrijven betreft een verbonden partij waarover de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs een beslissende zeggenschap heeft. Stichting Nova Leerbedrijven heeft als doel het organiseren van bedrijfsprocessen in een of meer leerbedrijven dan wel simulatie leerbedrijven ten dienste van het onderwijs dat de deelnemers volgen bij de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs.

Zowel het bestuur van, als het toezicht op, de Stichting Nova Leerbedrijven is vanaf de oprichting in 2011, gelijk aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs. Zodoende wordt voor de personele samenstelling van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht verwezen naar het model 'Wet normering topinkomens' verderop in dit verslag.

Stichting Examenservice Transport en Logistiek

Stichting Examenservice Transport en Logistiek verzorgt beroepsgerichte beoordelings- en exameninstrumenten voor het middelbaar beroepsonderwijs. De Stichting beheert een examenbank met examens voor opleidingen in Transport en Logistiek. Zesentwintig middelbaar beroepsonderwijsinstellingen nemen deel aan de Stichting. De voorzitter van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs is een van de vijf bestuurders van de Stichting Examenservice Transport en Logistiek.

Stichting Steunfondsen voor de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs

Stichting Steunfondsen voor de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs heeft ten doel de ondersteuning van de activiteiten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De voorzitter van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs is een van de drie bestuurders van de Stichting Steunfondsen voor de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs.

Stichting Techniekcampus Techport

Stichting Techniekcampus Techport heeft ten doel het verhogen van de instroom van studenten in het techniekonderwijs, het verbreden en versterken van techniekonderwijs in de provincie Noord-Holland, het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, het stimuleren van open innovatie door de samenwerking tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en kennisinstellingen te versterken, het vitaliseren van de arbeidsmarkt voor technisch personeel en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De voorzitter van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs is een van de drie bestuurders van de Stichting Techniekcampus Techport.

Toelichting transacties

In de normale bedrijfsactiviteiten koopt en verkoopt de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs goederen en diensten van en aan Stichting Nova Contract. Deze transacties worden over het algemeen op zakelijke grondslag uitgevoerd tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van transacties met derden. In 2019 bedroegen de aankopen van goederen en diensten van deze stichting € 348.180 en de verkopen van goederen en diensten aan deze stichting € 828.626. Per 31 december 2019 bedroegen de vorderingen op deze stichting € 486.789, terwijl de schulden aan deze stichting uitkwamen op € 160.523.

Rekening-courant Stichting Nova Contract

	31 dec. 2019	31 dec. 2018
<i>(in euro's)</i>		
• Vordering	486.789	473.554
• Schuld	160.523	95.787
Saldo	326.266	377.767

Er hebben vanaf de oprichting van de Stichting Nova Leerbedrijven tot en met heden geen bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden.

In 2019 heeft de Stichting Examenservice Transport en Logistiek een bedrag van € 30.085 in rekening gebracht aan de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs voor het ontwikkelen, beheren en distribueren van examens. De financiële bijdrage komt overeen met de bijdrage die andere onderwijsinstellingen betalen voor de diensten van de Stichting Examenservice Transport en Logistiek.

In 2019 hebben geen transacties plaatsgevonden tussen de Stichting Steunfondsen voor de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs en de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs.

In 2019 heeft de Stichting Techniekcampus Techport een bedrag van € 13.310 in rekening gebracht aan de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs. Dit betrof een bijdrage in de algemene bureau-, accountants- en communicatiekosten. Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs heeft in 2019 een bedrag van € 38.485 in rekening gebracht aan Stichting Techniekcampus Techport in verband met het ontwikkelen van een masterclass Smart Maintenance.

Alle transacties tussen de hierboven genoemde stichtingen en de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs hadden een zakelijk karakter.

Aansluiting geconsolideerd eigen vermogen met het enkelvoudige eigen vermogen

	2019	2018
<i>(in euro's)</i>		
Eigen vermogen Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs enkelvoudig	60.884.447	60.956.169
Eigen vermogen Stichting Nova Contract enkelvoudig	45.987	39.960
Geconsolideerd eigen vermogen	60.930.434	60.996.129
Resultaat Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs enkelvoudig	-71.722	-386.377
Resultaat Stichting Nova Contract enkelvoudig	6.027	-2.987
Geconsolideerd resultaat	-65.695	-389.364

WNT-verantwoording

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functie vervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Naam	Functie	Aanvang en einde functie-vervulling in 2019	Deeltijd-factor in fte	Dienst-betrekking
Dhr. J.E. Snijders	Voorzitter CvB	1/1 - 31/12	1	ja
Mevr. T.D. van den Elst	Lid CvB	1/1 - 31/12	1	ja

Naam	Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	Beloningen betaalbaar op termijn	Subtotaal	Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum	-/- Onverschuldigd betaald bedrag	Totaal bezoldiging 2019
(in euro's)						
Dhr. J.E. Snijders	150.163	20.592	170.755	177.000	-	170.755
Mevr. T.D. van den Elst	146.420	20.372	166.792	177.000	-	166.792
	296.583	40.964	337.547	354.000	-	337.547

Gegevens 2018

Naam	Functie	Aanvang en einde functie-vervulling in 2018	Deeltijd-factor in fte	Dienst-betrekking
Dhr. J.E. Snijders	Voorzitter CvB	1/1 - 31/12	1	ja
Dhr. E. van den Berg	Lid CvB	1/1 - 31/5	1	ja
Mevr. T.D. van den Elst	Lid CvB	1/1 - 31/12	1	ja

Naam	Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	Beloningen betaalbaar op termijn	subtotaal	Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum	Totaal bezoldiging 2018
(in euro's)					
Dhr. J.E. Snijders	145.191	18.779	163.970	171.000	163.970
Dhr. E. van den Berg	57.524	7.739	65.263	70.742	65.263
Mevr. T.D. van den Elst	138.778	18.368	157.146	171.000	157.146
	341.493	44.886	386.379	412.742	386.379

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Naam	Functie	Aanvang en einde functie- vervulling in 2019	Bezoldiging totaal	Individueel toepasselijk bezoldigings- maximum	-/- On- verschuldigd betaald bedrag
<i>(in euro's)</i>					
Dhr. P.M.M. Rullmann	Voorzitter	1/1 - 31/1	1.130	2.255	-
Mevr. W.G. Briedé	Voorzitter	1/2 - 31/12	12.432	24.295	-
Mevr. I.M.S. Frijters	Lid	1/1 - 31/12	9.135	17.700	-
Mevr. A. Joustra	Lid	1/1 - 31/12	5.085	17.700	-
Dhr. J.F.P. Houben	Lid	1/1 - 31/12	9.135	17.700	-
Mevr. W.G. Briedé	Lid	1/1 - 31/1	761	1.503	-
Mevr. J.L. Cuperus	Lid	1/1 - 31/12	9.135	17.700	-
Dhr. O.C. McDaniel	Lid	1/5 - 31/12	6.092	11.881	-
			52.905	110.734	-

Gegevens 2018

Naam	Functie	Aanvang en einde functie- vervulling in 2018	Bezoldiging totaal	Individueel toepasselijk bezoldigings- maximum
<i>(in euro's)</i>				
Dhr. P.M.M. Rullmann	Voorzitter	1/1 - 31/12	13.088	25.650
Mevr. I.M.S. Frijters	Lid	1/1 - 31/12	8.813	17.100
Mevr. A. Joustra	Lid	1/1 - 31/12	5.063	17.100
Dhr. J.F.P. Houben	Lid	1/1 - 31/12	8.813	17.100
Mevr. W.G. Briedé	Lid	1/1 - 31/12	8.813	17.100
Mevr. J.L. Cuperus	Lid	1/1 - 31/12	8.813	17.100
			53.403	111.150

In 2019 zijn bij de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs geen interim-bestuurders werkzaam geweest.

Vermelding op basis van de WNT

De beloning van de bestuurders en toezichthouders valt binnen de bandbreedte van de beloningscode MBO. Voor geen van de functionarissen van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs geldt dat de jaarbeloning meer bedraagt dan het, door de minister van OCW voor 2019 vastgestelde sectorale bezoldigingsmaximum voor de complexiteitsklasse F van € 177.000, in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector.

Het aantal van 17 complexiteitspunten voor bezoldigingsklasse F is als volgt opgebouwd:

- driejaarsgemiddelde van de totale baten, 75 tot 125 miljoen, geeft 8 punten;
- driejaarsgemiddelde van het aantal studenten, 10.000 tot 20.000, geeft 4 punten;
- het gewogen aantal sectoren van 9 geeft 5 punten.

De maximumbeloning voor leden van de raad van toezicht en interne toezichthouders bedraagt 10% van de voor de instelling geldende maximale beloning. Voor voorzitters is dit percentage maximaal 15%.

De periodieke beloningen voor de leden van de raad van toezicht zijn exclusief BTW.

Voorstel resultaatbestemming enkelvoudig

Het enkelvoudige resultaat van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs is € 71.722 negatief.

Voorgesteld wordt het negatieve saldo uit de publieke activiteiten van € 11.110 te onttrekken aan de algemene reserve publiek en het negatieve saldo uit private activiteiten van € 60.612 te onttrekken aan de bestemmingsreserve private activiteiten.

Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de jaarrekening is het resultaat boekjaar reeds op deze wijze verwerkt in de reserves.

College van Bestuur

J.E. Snijders	voorzitter
T.D. van den Elst	lid

Raad van Toezicht

W.G. Briedé	voorzitter
I.M.S. Frijters	lid
A. Joustra	lid
J.F.P. Houben	lid
J.L. Cuperus	lid
O.C. McDaniel	lid

Haarlem, 18 juni 2020

III OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het college van bestuur en/of de raad van toezicht van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs (hierna: ROC Nova College)

A. VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van ROC Nova College te Haarlem gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- Geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van ROC Nova College 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 geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2019;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

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

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

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

Paragraaf ter benadrukking van de impact van het coronavirus

Het coronavirus heeft ook invloed op ROC Nova College. In de toelichting op pagina 105 in de jaarrekening heeft het management de huidige impact en haar plannen om met deze gebeurtenissen of omstandigheden om te gaan toegelicht. Ook geeft 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 ROC Nova College. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van 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 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 de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

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

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 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 gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

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.

Rotterdam, 26 juni 2020

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. G.J. Straatman RA



IV BIJLAGEN

1 Bestuur en toezicht

College van Bestuur

In 2019 bestond het College van Bestuur (CvB) uit:

College van Bestuur in 2019			
Functie	Naam	Portefeuille	Nevenactiviteiten
Voorzitter	De heer J.E. Snijders	• Contact met RvT • Woordvoering en Marketing & Communicatie • Strategie (SBP) • Financiën, audit en control • Huisvesting • HRM • Contractactiviteiten • Organisatieontwikkeling • Ondernemingsraad • Studentenraad	• Voorzitter bestuur Stichting Nova Contract • Voorzitter van de Coöperatie Maritieme Academie Holland • Bestuurslid Stichting Steunfondsen voor Educatie en Beroepsonderwijs • Voorzitter RvT Amports • Vicevoorzitter Techport • Bestuurslid Stichting Techniekcampus Techport • Voorzitter bestuur Estel • Bestuurslid Sectorkamer SBB Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem • Lid van de Amsterdam Economic Board • Lid RvT CIOS NL • Bestuurslid Stichting Simulator Training Nautisch Onderwijs
Lid	Mevrouw T.D. van den Elst	• Onderwijs • Onderwijs en innovatie • Organisatieontwikkeling • Kwaliteitszorg • Informatiemanagement • Bedrijfsvoering • IVT • Studentenraad	• Lid bestuur Stichting Nova Contract • Lid Raad van Bestuur Stichting De Broekriem • Lid Regionaal Werkbedrijf Zuid-Kennemerland en IJmond • Lid adviesraad Perspectief • Lid sectorkamer TAC Entree • Lid kerngroep BTG Entree • Lid stuurgroep Kennispunt mbo burgerschap • Lid Raad van Advies Doorzaam • Lid bestuur van de stichting Vrienden Spaarne Gasthuis

De RvT heeft in artikel 9 van zijn reglement de criteria vastgelegd voor nevenfuncties voor leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Dit reglement staat op novacollege.nl/bestuur-en-organisatie.

Raad van Toezicht Nova College

In 2019 bestond de Raad van Toezicht (RvT) uit:

Raad van Toezicht in 2019					
Naam	Aandachtsgebied	Hoofdfunctie en nevenfuncties	Jaar van benoeming	Afloop eerste termijn	Afloop tweede termijn
Mevrouw I.M.S. Frijters <i>lid benoemd op voordracht van de OR; sinds september lid onderwijscommissie</i>	Openbaar bestuur	• directeur Imke Frijters BV • voorzitter van de Financiële Commissie van de Vereniging van Toezichthouders bij Woningcorporaties • lid Raad van Commissarissen Wooncompas Ridderkerk, voorzitter auditcommissie • lid RvT het Raamwerk, voorzitter auditcommissie • lid RvC van woningbouwvereniging De Sleutels in Leiden (vanaf 27 september 2019)	februari 2013	februari 2017	31 januari 2021
Mevrouw A. Joustra <i>lid voorzitter auditcommissie</i>	Financiën	• sectormanager Business Services & Financial Institutions ABN AMRO	februari 2013	februari 2017	31 januari 2021
De heer J.F.P. Houben <i>lid; lid auditcommissie</i>	Bedrijfsleven	• directeur Houben & Partners • voorzitter Raad van Commissarissen Spaarnelanden NV • lid Raad van Commissarissen WeGo • lid investeringscommissie BOM Brabantse Ontwikkelings Maatschappij • voorzitter RvC Monumentenbeheer Brabant • voorzitter RvC Wocozon BV	februari 2014	februari 2018	31 januari 2022
Mevrouw W.G. Briedé <i>sinds februari 2019 voorzitter voorzitter remuneratiecommissie lid onderwijscommissie</i>	Bedrijfsleven en instellingen (non-profit)	• lid RvT Kinderrijk, voorzitter remuneratiecommissie (tot 1 oktober 2019) • voorzitter VVE Hof ter Hage • adviseur	november 2014	november 2018	31 oktober 2022
Mevrouw J. L. Cuperus <i>lid; remuneratiecommissie</i>	Bedrijfsleven	• Directeur drinkwaterbedrijf en natuurbewerker PWN • Voorzitter Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Watertechnologie • lid RvT Brak! IJmuiden (vanaf juni 2018)	1 oktober 2017	30 september 2021	30 september 2025

Raad van Toezicht in 2019

De heer O. McDaniel <i>lid, lid onderwijs- commissie</i>	Onderwijs	• partner Human Talent Group (hoofd functie) • lid Raad van Toezicht KIBEO kinderopvang • lid Adviesraad beroepsonderwijs CITO • gemeenteraadslid gemeente Leiderdorp	1 mei 2019	30 april 2023	30 april 2027
De heer P.M.M. Rullmann <i>Tot februari voorzitter RvT, voorzitter remuneratiecommissie en lid onderwijscommissie</i>	Onderwijs	• lid Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs • bestuurslid QANU • bestuurslid Khan Academy NL • bestuurslid SGV • voorzitter Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs • voorzitter Raad van Commissarissen DUWO • lid commissie Werken in de Zorg	februari 2011	februari 2015	31 januari 2019



2 Medezeggenschapsorganen

Studentenraad Nova College

De Studentenraad (SR) is het formele medezeggenschapsorgaan van studenten. De SR vertegenwoordigt alle studenten van het Nova College en is gesprekspartner van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad.

De Studentenraad bestaat uit zeven vertegenwoordigers van de zeven (hoofd)vestigingen. Ze zijn of gekozen (als er twee of meer kandidaten zijn voor de verkiezingen) of benoemd (als er maar een kandidaat is) voor in principe één termijn van twee jaar. De studenten zijn na afloop van de zittings-termijn herkiesbaar. Na uitschrijving bij de opleiding eindigt het lidmaatschap.

Studentenraad in het schooljaar 2018-2019		
Functie	Naam	Vestiging
Voorzitter	Bjorn Velzeboer	Laurens Baecklaan Beverwijk
Vicevoorzitter	Emma de Nas	CIOS Haarlem/Hoofddorp
Secretaris	Charley Bus (tot april 2018) Lindsay Kacimi (vanaf april 2018)	Zijlweg, Schoterstraat, Bijdorplan Haarlem
Penningmeester	Dana Steffens	Steve Bikostraat Hoofddorp, Planetenlaan Haarlem
Vicepenningmeester	Leon D'Ollijslager (tot mei 2018) Justin van Vliet (vanaf mei 2018)	Kanaalstraat IJmuiden, Almenumerweg Harlingen
Leden	Lamiaa Elabd	Entree Nassaulaan en Ir. Lelyweg Haarlem
	Jared van der Zee (tot augustus 2018) Ghislaine Dros (vanaf augustus 2018)	Tetterrodestraat Haarlem, Willem Dreesweg Amstelveen, Laurens Baecklaan Beverwijk (Vavo en Educatie)

Studentenraad in het schooljaar 2019-2020		
Functie	Naam	Vestiging
Voorzitter	Ghislaine Dros	Tetterrodestraat Haarlem, Willem Dreesweg Amstelveen, Laurens Baecklaan Beverwijk (Vavo en Educatie)
Vicevoorzitter	Sem Grootjen	Laurens Baecklaan Beverwijk
Secretaris	Emma de Nas	CIOS Haarlem/Hoofddorp
Penningmeester	Dana Steffens	Steve Bikostraat Hoofddorp, Planetenlaan Haarlem
Leden	Rick Backus	Kanaalstraat IJmuiden, Almenumerweg Harlingen
	Stephan de Kleine	Zijlweg, Schoterstraat, Bijdorplan Haarlem
	vacature	Entree Nassaulaan en Ir. Lelyweg Haarlem

Onderwerpen voor advies, instemming of informatie aan en door de Studentenraad voorgelegd

Onderwerp	Instemming/advies/ter info
Toelatingsbeleid	instemming
Ontwikkelingen opleidingsportfolio	ter informatie
Start opleiding assistent logistiek BBL-variant	advies
Studentenstatuut	instemming
Reglement commissie van beroep voor de examens	instemming
Eindrapportage IKP	ter informatie
Rapport audits interne begeleiding 2018	ter informatie
Afwijking urennorm Entree opleiding schooljaar 2018-2019	instemming
Examenreglement beroepsonderwijs 2019-2020	instemming
Examenreglement Educatie 2019-2020	instemming
Schoolkostenbeleid	instemming
Privacybeleid	instemming
Voorjaarsrapportage	ter informatie
Jaarverslag en jaarrekening 2018	ter informatie
Examenreglement Vavo 2019-2020	instemming
Algemene voorwaarden onderwijsovereenkomst	instemming
Hospitality opleidingen	advies
Najaarsrapportage	ter informatie
Reglement instemmingsrecht hoofdlijnen begroting	instemming
Begroting Studentenraad 2019-2020	goedkeuring CvB
Financiële benchmark 2018	ter informatie
Hoofdlijnen begroting 2020	instemming (samen met OR)

 = in behandeling

 = afgehandeld

Ondernemingsraad Nova College

De Ondernemingsraad (OR) is het formele medezeggenschapsorgaan van medewerkers. De OR vertegenwoordigt alle medewerkers van het Nova College en is gesprekspartner van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en de Studentenraad. Benoeming in de OR geldt voor een periode van drie jaar. Hervervulling is maximaal tweemaal mogelijk. In verband met het vertrek van enkele leden die met pensioen zijn gegaan, vinden begin 2020 vervroegde verkiezingen plaats.

Ondernemingsraad in 2019

Functie	Naam	Onderwijzend (OP) of ondersteunend (OBP)
Voorzitter	De heer J. Brewster	OP
Vicevoorzitter en penningmeester (vanaf 1 augustus)	Mevrouw A. Tempels	OP
Secretaris	De heer R. Schenk (t/m september)	OP
Leden	De heer K. Duin	OP
	De heer R. Wiegel	OP
	De heer T. Beemster	OP
	Mevrouw M. Schopman	OP
	De heer H. Warmerdam (t/m november)	OBP
	Vacature	OBP

Onderwerpen voor advies, instemming of informatie aan en door de OR voorgelegd

Onderwerp	Instemming/advies/ter info
Werkkostenregeling	ter informatie
Huishoudelijk reglement OR	ter informatie
Teams aan zet	ter informatie
Ontwikkelingen opleidingsportfolio	ter informatie
Bpv-bureaus en trajectbegeleiders	ter informatie
Salariëring directeuren	ter informatie
Start opleiding Assistent logistiek BBL variant	advies
Reglement commissie van beroep voor de examens	instemming
Ontwikkelingen Vavo, Educatie en Entree	ter informatie
RI&E Beverwijk	instemming
Eindrapportage IKP	ter informatie
Arbojaarverslag 2018	ter informatie
Handboek Examinering 2019-2020	instemming
Rapport audits interne begeleiding 2018	ter informatie
Examenreglement Beroepsonderwijs 2019-2020	instemming
Examenreglement Educatie 2019-2020	instemming
Vakantie- en compensatieverlofregeling	instemming

Studentenhuisvesting IJmuiden	advies
Regeling startende docenten en onderwijsondersteuners	instemming
Herontwerp HRM-functie	ter informatie
Professionaliserings- en promotiebeleid	instemming
Privacybeleid	instemming
Voorjaarsrapportage	ter informatie
Jaarverslag en jaarrekening 2018	ter informatie
Bedrijfsnoodorganisatie- en bedrijfshulpverleningsplannen	instemming
Voorstel stagiairs OR	ter informatie
Werkdrukplan	instemming
Examenreglement Vavo 2019-2020	instemming
Tegemoetkoming Vavo-medewerkers Beverwijk	ter informatie
Kosten examinering	ter informatie
Rapport interne audits administratieve en logistieke processen examinering	ter informatie
RI&E arbo- en verzuimbeleid	instemming
Hospitality opleidingen	advies
Najaarsrapportage	ter informatie
Hoofdlijnen begroting 2020	instemming (samen met SR)
Reglement instemmingsrecht hoofdlijnen begroting	instemming
Evaluatie vestigingssturing	ter informatie
Verhouding OP-OBP en LB-LC-LD	ter informatie
Financiële benchmark 2018	ter informatie
Formatiebeleid	instemming

 = in behandeling

 = afgehandeld



3 Raad van Advies en adviescommissies

De Nova Academie			
Raad van Advies 2019			
	naam	bedrijf	functie
Voorzitter	Mevrouw S.G.M. van de Bunt-Kokhuis	Vrije Universiteit Amsterdam	Universitair docent Management en organisatie
Leden	Mevrouw J. Holwerda	Lof Media	Directeur
	De heer H. Pijnenburg	Wereldmuziekschool	Eigenaar
	De heer M. Rietdijk	Vrije Universiteit Amsterdam	Hoogleraar
	De heer L. de Waal	Humanitas	Voormalig directeur en voorzitter Humanistische Alliantie
Gesprekspartner vanuit Nova	Mevrouw R. Angoelal		Hrm-manager

Opleidingscluster CIOS			
Adviescommissie 2019			
	naam	bedrijf	functie
Voorzitter	De heer J. Buitendijk	Sport Support	Directeur
Leden	Mevrouw S. Houwing	Forte Kinderopvang	Pedagogisch (sport) medewerker; oud-student CIOS
	De heer J. Kras (tot 1 oktober 2019) Mevrouw C. Wendt	Krassport	Directeur
	De heer E. Puyt	Sport Service Noord Holland	Senior beleidsadviseur
	De heer K. Breedveld	Reddingsbrigade	Algemeen directeur
	Mevrouw M. van Vilsteren-van Oostveen	S.R.O.	Directeur
Gesprekspartner vanuit Nova	De heer H. Gootjes		Vestigingsdirecteur

Opleidingscluster Economie

Adviescommissie 2019

	naam	bedrijf	functie
Voorzitter	Mevrouw J. Nupoort	Gemeente Haarlem	Teammanager bureau ruimtelijke plannen
	De heer E. Blom	ANWB	Projectleider Strategische Projecten ANWB Reizen
	De heer P. van der Leelie	NVD Beveiligingsgroep	Directeur
	De heer J. Oskam	Nubisonline	Eigenaar
	De heer M. Rijkers	Innovate Today	Eigenaar
	De heer P. van der Fits	Dekamarkt	Eindverantwoordelijke voor alle vestigingen
	Mevrouw I. Moes	InHolland	Clustermanager BFL Haarlem Hogeschool InHolland
Gesprekspartner vanuit Nova	Mevrouw A. van Ede		Vestigingsdirecteur

Opleidingscluster Entree

Adviescommissie 2019

	naam	bedrijf	functie
Voorzitter	De heer B.J. Rip	Randstad	Key account & delivery manager Overheid
Leden	Mevrouw H. van der Meer	Gemeente Haarlem/Leerplein	RMC coördinator Zuid- en Midden-Kennemerland, Beleidsadviseur
	Mevrouw S. Roozen	Pré wonen	Strategisch businesspartner
	Mevrouw E. Blommaert-Zander	Ruud Zander Schoonmaak-bedrijf	Directeur
Gesprekspartner vanuit Nova	Mevrouw D. Nubé		Vestigingsdirecteur

Opleidingscluster GWL			
Adviescommissie 2019			
	naam	bedrijf	functie
Voorzitter	Mevrouw M. Stet	Hartekampgroep	Lid Raad van Bestuur
Leden	Mevrouw W. Jansen	VBZ	Programmamanager arbeidsmarkt onderwijs
	De heer S. Feenstra	Stichting Jong Leren	Bestuurder Jong Leren
	Mevrouw S. Rienks	Gemeente Haarlemmermeer	Beleidsmedewerker
	Mevrouw S. Vlaar	Les Petits	Directeur
	De heer G. Oostendorp	Kennemerhart	HR-manager
	Mevrouw S. van Nellen	Spaarne Gasthuis	Directeur leerhuis Linnaeusinstituut
Gesprekspartner vanuit Nova	De heer H. Bemelmans		Domein-/vestigingsdirecteur
Gesprekspartner vanuit Nova	Mevrouw E. van Gog		Relatiemanager

Opleidingscluster Maritiem-Binnenvaart			
Adviescommissie 2019			
	naam	bedrijf	functie
	De heer R. Overveld	Inland Barging Consultancy	Senior consultant
	De heer H. Teerlink	Rederij Eureka	Directeur
	De heer S. van der Meer	Sendo Shipping	Directeur/kapitein
	De heer J. Overmeer	Almarach Europe	Directeur/kapitein
	De heer L. Hakvoort	Gerwil Crewing	Directeur
	De heer A. Smit Roeters	Scalda	Marine superintendant
	De heer J. Hilberding	Nautilus International	Adjunct bestuurder
	De heer B. Klein	Nautilus International	Adjunct bestuurder
	De heer M. Bakker	Ms Balance	Directeur/kapitein
	De heer R. de Boer	Gerwil Crewing	Operational manager
	De heer H. Buil	Vario Shipping	QHSE manager
	De heer E. Eerkes	Vario Shipping	Kapitein
	De heer P. Brandt	Universe Shipping	HR manager
	De heer P. Guijt	Vario Shipping	Veiligheidsadviseur
	De heer J. Verboom	Wendy-Dua binnenvaarttransport	Directeur/kapitein
	De heer P. Slingerland	Vario Shipping	Directeur
	De heer H. Boele	STC Group	Directeur
	Mevrouw A. Kee	STC Group	Lid College van Bestuur
	De heer C. van Wijngaarden	STC Group	Onderwijsmanager

Opleidingscluster Maritiem-Binnenvaart			
Adviescommissie 2019			
	naam	bedrijf	functie
	De heer S. Bosch	Bosch & Ooms Binnenvaart	Directeur/kapitein
	De heer J. Lindhout	Inge Shipping	Directeur/kapitein
	De heer R. Faase	Mts Chantal	Kapitein
	De heer N. Ribbens	Scheepvaartonderneming Hansweert	Directeur/kapitein
	De heer A. Siereveld	Scalda	Teamleider
	De heer D. den Otter	AMS	HR officer
	De heer K. van der Meer	Hinte Urk	Directeur/kapitein
	De heer R. van der Meer	Sendo Shipping	HR manager
	De heer G. Komen	G. Komen & B. van Oost	Directeur
	De heer T. van Strien	Dirigo	Directeur
	De heer W. Kleine	Scheepvaartbedrijf Kleine	Directeur/kapitein
	De heer B. Struijk	Koninklijke BLN Schuttevaer	Beleidsmedewerker onderwijs
	De heer B. Horrel	Ms Berjan	Kapitein
	De heer W. Minnema	ROC Friese Poort	Opleidingsmanager
Gesprekspartner vanuit Nova	De heer A. Nieuwenhuizen		Vestigingsdirecteur
Gesprekspartner vanuit Nova	Mevrouw C. van 't Westende		Opleidingsmanager
Gesprekspartner vanuit Nova	Mevrouw J. Kreeft		Bpv-coördinator

Opleidingscluster Maritiem - Zeevaart			
Adviescommissie 2019			
	naam	bedrijf	functie
Voorzitter	De heer M.A. Nieuwenhuizen	Nova College Maritiem	Vestigingsdirecteur
Leden	De heer E. Meijnders	Spliethoff Beheer	Lid Raad van Bestuur
	De heer R. Vergouwen	Iskes	Managing director
	De heer G. de Bock	De Bock Maritiem	General manager
Gesprekspartner vanuit Nova	De heer M. Renique		Opleidingsmanager
Gesprekspartner vanuit Nova	Mevrouw A. van der Tier		Opleidingsmanager

Opleidingscluster Techniek & ICT

Adviescommissie 2019

	naam	bedrijf	functie
Voorzitter	De heer E. Heijnsbroek	F.N. Steel	Managing director
Leden	De heer C. van Duiven-voorden	DSE Automatisering	Directeur
	De heer E. Wilmink	Autobedrijf Stormvogels	Directeur
	De heer H. Kemkes	Tetrix	Directeur
	De heer O. Brode	Blom Elektrotechniek	Directeur
	Mevrouw C. Wagenaar	Seedvalley	Manager
	De heer A. Maarschalk	Automobielbranche	Directeur
	De heer L. Schoenmaker	Bouwmensen KZB	Directeur
Gesprekspartner vanuit Nova	De heer J.W. Hof		Vestigingsdirecteur



4 Verklarende woordenlijst

Bbl	Beroepsbegeleidende leerweg
Bhv	Bedrijfshulpverlening
Bol	Beroepsopleidende leerweg
Bpv	Beroepspraktijkvorming
BTG	Bedrijfstakgroep
BVE	Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
CE	Centrale examens
CIOs	Centraal Instituut Opleiding Sportleiders
CIV	Centrum voor Innovatief Vakmanschap
CMI	Career Management Institute
COE	Centraal ontwikkelde examens
CvB	College van Bestuur
Dtbo	Deeltijd beroepsopleidende leerweg
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
EHBO	Eerste Hulp Bij Ongelukken
ExPo	Expertisecentrum Passend onderwijs
FPU	Flexibel Pensioen en Uittreden
GWL	Gezondheidszorg, Welzijn en Laboratoriumtechniek
Havo	Hoger algemeen voortgezet onderwijs
Ho	Hoger onderwijs
Hrm	Humanresourcemanagement
IB	Intern begeleider
Ibpv	Internationale beroepspraktijkvorming
IG	Individuele gezondheidszorg
IKP	Integraal Kwaliteitsplan
INK	Instituut Nederlandse Kwaliteit
ISK	Internationale Schakelklas
JOB	Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
LB	Loopbaan en burgerschap
LGF	Leerlinggebonden financiering
Mbo	Middelbaar beroepsonderwijs
MRA	Metropool Regio Amsterdam
OBP	Onderwijs- en beheerspersoneel
OCW	Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OP	Onderwijzend personeel
OR	Ondernemingsraad
Ovo	Overig onderwijs
PDCA	Plan-Do-Check-Actcyclus
PDG	Pedagogisch Didactisch Getuigschrift
PE	Procesarchitectuur examinering
PSA	Psychosociale arbeidsbelasting
RI&E	Risico-inventarisatie en -evaluatie
RIF	Regionaal Investeringsfonds mbo
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters
Roc	Regionaal Opleidingscentrum
RvT	Raad van Toezicht
SBB	Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
SBP	Strategisch Beleidsplan

Slb'er	Studieloopbaanbegeleider
SME	Smart Makers Education
Smw'er	Schoolmaatschappelijk werker
SPP	Strategische Personeelsplanning
SR	Studentenraad
STL	Scheepvaart, Transport & Logistiek
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TOA	Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt
UV	Uiterlijke verzorging
Vavo	Voortgezet Algemeen Onderwijs voor Volwassenen
VIP	Verpleegkundige in de praktijk
Vmbo	Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Vo	Voortgezet onderwijs
Vsv	Voortijdig schoolverlaten
Vwo	Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
WIA	Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WNT	Wet normering topinkomens

Colofon

Uitgave

Het geïntegreerd Jaardocument 2019 is een uitgave van het ROC Nova College in opdracht van het College van Bestuur.

Wilt u meer exemplaren van dit jaarverslag? Dat kan: u kunt het downloaden via novacollege.nl of (alleen intern) Nova Portal/CvB/Organisatie en Beleid.

Coördinatie en realisatie

Bestuurssecretariaat, afdeling Onderwijs & Kwaliteit en Marketing & Communicatie Nova College

Coördinatie en realisatie op het gebied van financiën

Bureau Audit & Control Nova College

Eindredactie

Taalcentrum-VU en Marketing & Communicatie Nova College

Fotografie

Jaap Stahlie, Michel van Bergen en anderen

Vormgeving

Studio Koelewijn Brüggewirth, Den Haag

Druk

De Bondt, Barendrecht

Disclaimer

Dit geïntegreerd jaardocument is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, internet of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Nova College.



