



2023

GEÏNTEGREERD JAARVERSLAG

GEÏNTEGREERD JAARVERSLAG 2023

COLOFON

Vastgesteld door het College van Bestuur

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht

Kenmerk: RvT/2024-056/01

Versie

26 juni 2024

© 2024, MBO Utrecht

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MBO Utrecht.

Voorwoord van het College van Bestuur

2023 was het jaar van de verhuizing naar de onderwijsboulevard. Nadat we drie jaar lang met veel opleidingen op de Daltonlaan in Rijsweerd gevestigd waren zijn we fasegewijs terug verhuisd naar onze nieuwe onderwijsboulevard in Kanaleneiland. En wat zijn we daar trots op! Het nieuwe gebouw is een combinatie van oud en nieuw en een combinatie van eigen domeinen en toch samen in een gebouw. En we verbinden de school met de wijk. Voorheen was de school gesloten met een hek er omheen en -nog verder terug- met toegangspoortjes om het gevoel van veiligheid te creëren. Met onze nieuwe onderwijsboulevard kiezen we voor openheid. Het hek is weg en de deuren staat open. Zowel naar de meubelboulevard als naar de wijk. We organiseren diverse activiteiten voor de buurtbewoners en willen daarmee onze studenten laten zien dat zij verschil kunnen maken!

Ook is 2023 het jaar waarin de coronamaatregelen definitief van de baan zijn, maar de effecten van corona nog overal voelbaar zijn. De studenten van 2023 hebben in 2022 onder de beperkingen van de coronamaatregelen hun studiekeuze moeten maken en dat hebben we gemerkt in de uitstroom. Meer studenten dan anders kwamen tot de conclusie dat de gekozen studie toch niet bij hen paste. Ook zagen we meer dan anders dat studenten kampten met somberheid en andere mentale problemen. We hebben dan ook meer ingezet op de mentale begeleiding van onze studenten. Niet alleen door gesprekken, maar ook door theatervoorstellingen en praatcafés. Daarmee hopen we zoveel mogelijk studenten te bereiken. De eerste positieve effecten zien we al in minder uitstroom in de tweede helft van 2023.

2023 was ook het jaar waarin wij de verkenning zijn gestart voor een duurzame samenwerking met MBO Amersfoort. Een partner die door ons gezamenlijk verleden bij Amarantis geen onbekende is. Tijdens de gevoerde gesprekken hebben we veel positieve energie ervaren en dat geeft vertrouwen voor het vervolg in 2024.

Kortom: wij kijken terug op een betekenisvol 2023 waarin we als MBO Utrecht, samen met al onze collega's, studenten en stakeholders betekenis hebben gegeven aan onze kernwaarden Persoonlijk, Verantwoordelijk en Verbonden. Dit kwam in het bijzonder tot uitdrukking tijdens de openingsweek van onze onderwijsboulevard in november. Daarmee hebben we laten zien dat we een ROC zijn waar iedereen welkom is en dat we met ons speerpunt Persoonlijk Leren oog hebben voor de student en zijn/haar bagage, ervaring, beperkingen en talenten!

College van Bestuur

J.C. (Joany) Krijt

drs. R. (Robert) Leeftink RC



Inhoudsopgave

Jaarverslag

Voorwoord van het College van Bestuur	3
2023 in vogelvlucht	7
1 Bericht van de Raad van Toezicht	8
1.1 Samenstelling van de Raad van Toezicht	8
1.2 Belangrijkste onderwerpen in 2023	10
1.3 Commissies en regelingen	11
2 Onze strategische koers	14
2.1 De strategische koers: een inleiding	14
2.2 Missie en visie	14
2.3 Kernwaarden	14
2.4 Strategische speerpunten	15
3 3. Organisatie	16
3.1 Juridische structuur	16
3.2 Organisatie en bestuur	16
3.3 Studentaantallen	19
3.4 Herkomst en doorstroom studenten	19
3.5 MBO Studentenfonds	20
3.6 Helderheid in bekostiging	22
3.7 Klachtenregelingen	23
3.8 Klokkenluidersregeling	25
3.9 Vertrouwenspersonen	25
4 4. Focuspunten en jaarplan 2023	27
4.1 Totstandkoming jaarplan 2023	27
4.2 Focuspunt 1: Persoonlijk Leren	29
4.3 Focuspunt 2: Diversiteit en inclusie	36
4.4 Focuspunt 3: Samen met de buitenwereld	38
4.5 Prestaties en resultaten MBO Utrecht basisafspraken	44
5 5 Nationaal Programma Onderwijs (NPO)	54
5.1 Aanleiding en doel	54
5.2 Activiteiten binnen de Academies	54
5.3 MBO Utrecht brede projecten	55
6 6 Sociaal Jaarverslag: onze medewerkers	57
6.1 Organisatieontwikkeling	57
6.2 Evaluatie werkdrukplan	57

6.3	Professionalisering	58
6.4	Begeleiding startende docenten (BSD-traject)	58
6.5	Werkverdeling	58
6.6	Participatiebanen.....	58
6.7	Het gevoerde beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag.....	58
6.8	Formatiebeleid.....	59
6.9	Cijfers sociaal jaarverslag.....	59-63
7	Bedrijfsvoering.....	64
7.1	Prestaties en resultaten uit het MBO Utrecht Jaarplan.....	64
7.2	ICT.....	65
7.3	Facilitair en huisvesting	67
7.4	Veiligheid en ARBO.....	70
8	Medezeggenschap	72
8.1	Verslag Studentenraad.....	72-76
8.2	Verslag Ondernemingsraad.....	76-77
8.3	Verslag Ondernemingsraad - Studentenraad - College van Bestuur.....	77
9	Continuïteitsparagraaf	78-91
10	Jaarrekening 2023.....	92
10.1	Balans per 31 december 2023 na resultaatsbestemming	92
10.1.1	Staat van baten en lasten over 2023.....	92-93
10.1.2	Kasstroom over 2023.....	93
10.1.3	Algemene grondslagen	94-99
10.1.4	Toelichting op de balans	99-105
10.1.5	Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.....	106
10.1.6	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023	107-113
10.1.7	WNT.....	114-116
10.2	Overige gegevens	117
11	Bijlage Stand van zaken MBO Utrecht Jaarplan 2023.....	122-127

2023 in vogelvlucht

Januari

Na een periode van verhuizingen, als gevolg van de ontwikkeling van de Onderwijsboulevard, wordt de eerste Open Dag gehouden waar alle opleidingen op de eigen locatie zitten.

Maart

MBO Utrecht organiseert een succesvolle MBO Utrecht dag over Diversiteit & Inclusie, een speerpunt van de strategische koers van MBO Utrecht.

Sportacademie doopt het vak Burgerschap om tot 'Sportwereld'. Eén van de acties die studenten voor het vak Sportwereld uitwerken is een sponsoractie voor lokale voedselbanken. Ze bedenken en organiseren het evenement en ze vragen vrienden en familie om geld te doneren. Naast de overhandiging van de opbrengst aan de voedselbanken, gaan studenten voor Sportwereld ook de lokale supermarkten in om daar voedsel te verzamelen.

April

Entree studenten zamelen tweedehands producten zoals: kleding, speelgoed, toiletartikelen, sieraden, knuffels, spelletjes en schoenen. Met deze spullen organiseren ze iedere twee weken een weggeefwinkel in de Huiskamer van de Onderwijsboulevard. Iedereen is welkom, studenten en hun ouders, buurtbewoners, medewerkers en bezoekers van de woonboulevard.

Augustus

Tijdens de opening van het schooljaar wordt het Green Team gelanceerd. Het Green Team is opgericht om bewustwording over duurzaamheid te creëren onder studenten, medewerkers en teams. Maar ook om iedereen uit te dagen om in beweging te komen en MBO Utrecht een duurzame onderwijsinstelling te laten zijn. Het Green Team ondersteunt studenten, onderwijsteams en diensten met het realiseren van de 'groene ambities'.

Oktober

Studenten en docenten van de Academie voor Horeca en Toerisme ontvangen voor het eerst gasten in de splinternieuwe brasserie van MBO Utrecht. De brasserie bestaat uit een restaurant gedeelte, keuken en vergaderruimte. Een mooie kans voor studenten om in huis praktijkonderwijs te krijgen en een prachtige plek om gasten te ontvangen op een inspirerende plek.

November

De opening van de Onderwijsboulevard. Het duurzame en toekomstbestendige gebouw voor persoonlijk, verantwoordelijk en verbonden onderwijs is af. Het openingsevenement start met een uitgebreide talkshow. Na het officiële openingsmoment was er in het gebouw een inspiratiefestival voor de gasten. Voor medewerkers wordt er een medewerkersfeest georganiseerd waarbij tevens wordt stilgestaan bij het 10 jarig bestaan van MBO Utrecht. Voor studenten wordt een studentenfestival gehouden in de gloednieuwe binnenstraat van de Onderwijsboulevard. Kick off practoraat Sociaal Veilige Sport in Papendal. In dit practoraat werken docentonderzoekers van achttien verschillende mbo-instellingen samen die verder inhoud gaan geven aan het practoraat. Op Papendal wordt gewerkt aan sport van de toekomst, waar sociaal veilige sport een belangrijk onderdeel van is. Het practoraat wil zowel de trainer-coach van de toekomst in top- en breedtesport, als ook de huidige trainer-coaches bereiken. In het practoraat worden theorie en praktijk met elkaar verbonden.

1 Bericht van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op de strategie en algemene gang van zaken van MBO Utrecht, de onderwijskwaliteit, (financiële) continuïteit en de maatschappelijke meerwaarde.

De RvT vervult zijn rol vanuit maatschappelijke betrokkenheid en ten dienste van het opleiden van onze studenten. De raad streeft naar een open en kritische vertrouwensrelatie met het bestuur. De raad laat zich informeren via het bestuur, de interne organen en algemene bronnen. De RvT ervaart dat hij verantwoordelijkheid draagt in het vervullen van zijn toezichthoudende rol. Zowel naar interne stakeholders - studenten en medewerkers - als naar externe stakeholders. Denk daarbij aan het afnemend beroepenveld, de vervolgopleidingen, de lokale omgeving en de maatschappelijke context van de school.

1.1 Samenstelling van de Raad van Toezicht

In 2023 was de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt:

- De heer H.W.J. Bol – voorzitter
- De heer H.H. Janssen
- Mevrouw K.E. van Kammen
- Mevrouw J.A. Hoitink
- De heer P.C. Heijne

De Raad van Toezicht werd tot 1 juni 2023 ondersteund door secretaris de heer N. Kraan, die tevens secretaris van het College van Bestuur (CvB) was. Sinds 1 juni 2023 wordt deze rol vervuld door de heer J. Schueler.

Funcities en nevenfuncties

De onderstaande tabel bevat de functies en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht.

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfuncties	Benoemd tot
De heer H.W.J. Bol Voorzitter Raad van Toezicht Lid remuneratiecommissie	Eigenaar Bolconsult	Voorzitter raad van commissarissen BM van Houwelingen	10-10-2024
De heer P.C. Heijne RC Lid auditcommissie	Zelfstandige	- Lid Raad van Toezicht Van Hall Larenstein - Mede-oprichter en adviseur Impact Zero Hungry Lab – Tilburg University	23-03-2024
De heer H.H. Janssen Voorzitter auditcommissie	CEO BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling	- Voorzitter Raad van Toezicht Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) - Lid Raad van Toezicht Marketing Utrecht	10-10-2024
Mevrouw K.E. van Kammen Voorzitter onderwijskwaliteitscommissie Voorzitter remuneratiecommissie Plaatsvervangend voorzitter RvT	Plaatsvervangend directeur Politieacademie	Lid Raad van Toezicht mboRijnland	11-01-2026
Mevrouw A. Hoijtink Lid onderwijskwaliteitscommissie	Eigenaar Buro Verschillig	- ambassadeur van de Vereniging Netwerk Kindcentra - Lid medezeggenschapsraad Niftarlake College - Voorzitter Broodfonds Tollentijn	17-03-2027

Overleg en werkbezoeken

De Raad van Toezicht heeft in 2023 zes keer overlegd met het College van Bestuur. Ook zijn er commissiebijeenkomsten geweest en heeft de raad gesproken met de Ondernemingsraad en de Studentenraad. In 2023 waren er formele en informele contactmomenten tussen de Raad van Toezicht en medewerkers van MBO Utrecht. Zo was de Raad van Toezicht deels aanwezig bij de strategiedag van het management.

Ook vonden er in 2023 een werkbezoek plaats bij de academie voor Horeca & Toerisme en de Herman Brood Academie. De raad is meegenomen in de interne ontwikkelingen en het thema Studentenwelzijn. Tijdens de werkbezoeken is de raad in gesprek gegaan met studenten, medewerkers en directie.

Afhankelijk van het thema sluiten leden van het managementteam en/of afdelingshoofden aan bij (commissie)vergaderingen. De verbinding en het persoonlijk contact met het management blijft een meerwaarde voor de Raad van Toezicht. De bezoldigingsgegevens van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de jaarrekening.

1.2 Belangrijkste onderwerpen in 2023

Conform de statuten heeft de Raad van Toezicht meerdere documenten goedgekeurd, waaronder de jaarrekening en de meerjarenbegroting. Hieronder staan de belangrijkste onderwerpen waar de RVT in 2023 toezicht op heeft gehouden:

1. Strategische koers

Eind 2022 is een nieuwe strategische koers goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De nieuwe koers borduurt voort op de vorige en is daarmee herkenbaar. Daarnaast is de koers ambitieus en onderscheidend. Nadat de Raad eerder aandacht had voor de identiteit van MBO Utrecht en het sturing geven vanuit waarden is er in 2023 een separate bijeenkomst geweest over identiteit en waarden.

2. Focuspunten in het toezicht

De Raad van Toezicht heeft voor het studiejaar 2023-2024 een viertal focuspunten vastgesteld: onderwijskwaliteit en studentbegeleiding, huisvesting, samenwerking met andere MBO instellingen en de maatschappelijke opdracht. Iedere vergadering van de Raad van Toezicht staat een focuspunt geagendeerd. In 2023 waren dat de thema's maatschappelijke opdracht van MBO Utrecht en de samenwerking met andere MBO instellingen.

3. Samenwerking met andere MBO instellingen

In 2023 is uitvoerig gesproken over het thema samenwerking met andere MBO instellingen. De combinatie van ambities, de werkagenda en externe ontwikkelingen zoals digitalisering, innovatie en Leven Lang Ontwikkelen vragen steeds vaker slagkracht en expertise waarvan het de vraag is of deze voor MBO Utrecht als relatief kleinschalige onderwijsinstelling op te brengen zijn. Deze observatie vraagt blijvende aandacht van de Raad van Toezicht op het onderwerp samenwerking met andere MBO instellingen.

4. Onderwijskwaliteit

In 2023 heeft MBO Utrecht verder gewerkt aan het behouden en versterken van onderwijskwaliteit. MBO Utrecht monitort aan de hand van sturingsdata de ontwikkelingen en resultaten op het gebied van gerealiseerde onderwijskwaliteit en voert daarnaast interne kwaliteitsonderzoeken uit.

De Raad van Toezicht is ook in 2023 nauw betrokken geweest bij het behoud en versterken van onderwijskwaliteit. De onderwijsrendementscijfers en de effecten van verbetermaatregelen zijn geregeld besproken met het College van Bestuur. De Onderwijskwaliteitscommissie heeft daarenboven verdiepende gesprekken gevoerd met het Bestuur en de directie over thema's als onderwijsrendement, onderwijskwaliteit, kwaliteitscultuur en professionalisering.

5. Financiën / huisvesting / ICT

De Raad van Toezicht bespreekt structureel de financiële ontwikkelingen van MBO Utrecht, de huisvestingsontwikkelingen en de thema's risicomanagement, ICT en inkoop. In 2023 is de oplevering van de nieuwe Onderwijsboulevard aan de Australiëlaan gerealiseerd. De RvT heeft de verhuizingen en de realisatie van de Onderwijsboulevard nauwlettend gevolgd.

Het projectteam doet in de auditcommissie (AC) altijd verslag over dit belangrijke onderwerp en het CvB legt er verantwoording over af. Het project Onderwijsboulevard was in 2023 een vast onderwerp op de AC-agenda.

De Raad van Toezicht sprak met het CvB over de besteding van de NPO-middelen. Deze zijn vooral ingezet op intensivering van begeleiding, loopbaangesprekken en aandacht voor de student. De gesprekken gaan over het volgen van de besteding en het monitoren van de effecten.

6. Werkgeverschap bestuur

Conform het bestuursreglement evalueert de Raad van Toezicht jaarlijks het functioneren van de leden van het College van Bestuur. Deze gesprekken worden schriftelijk vastgelegd. Belangrijke thema's in deze gesprekken waren de implementatie van het gekozen beleid en de successen hierop. Ook de rolvastheid van het bestuur in de gekozen besturingsfilosofie was een punt van overleg. Het fris en sprankelend houden van het optreden in de fase waarin de school zich bevindt is een gezamenlijke ambitie. Ook de persoonlijke ontwikkeling van de leden van het CvB is besproken, net als de samenwerking tussen RvT en CvB.

7. Werken aan goed toezicht

De professionalisering van de Raad van Toezicht is een voortdurend aandachtspunt, mede omdat de maatschappelijke eisen aan toezichthouders voortdurend in beweging zijn. Individuele leden kiezen voor een eigen ontwikkeltraject. Soms in de eigen beroepspraktijk en soms in externe trainingen.

De Raad van Toezicht werkt vanuit het eigen toezichtkader. Dit schrijft globale toetsing voor als er weinig reden is tot zorg op een ijkpunt, meer informatie en toetsing als een criterium onder druk komen te staan en uitvoerige informatie met grondige toetsingsmiddelen. Dit laatste als de indruk bestaat dat het bestuur op meerdere criteria onder de norm presteert. Of als de RvT in afstemming met het CvB van mening is dat het thema van acuut en vitaal belang is.

Conform de code goed bestuur heeft de Raad van Toezicht ook in 2023 een zelfevaluatie gehouden. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht deelgenomen aan het onderzoek van de Onderwijsinspectie over governance in het mbo en het samenspel tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap. De rapportage is uitgebreid besproken in de Raad.

1.3 Commissies en regelingen

Als toezichthoudend orgaan van MBO Utrecht handelt de Raad van Toezicht binnen de wettelijke en interne kaders, zoals de Branchecode goed bestuur in het mbo, de statuten van MBO Utrecht en het Toezichtkader Raad van Toezicht MBO Utrecht. De afbakening van taken en bevoegdheden en de honorering van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn geregeld en geborgd in het bestuursreglement en de statuten van MBO Utrecht. In 2023 hebben de leden van de Raad van Toezicht een honorering ontvangen die valt binnen de kaders van de adviesregeling honorering

toezichthouders. De Raad van Toezicht kent drie commissies die onderwerpen voorbereiden voor bespreking in de voltallige Raad van Toezicht: de onderwijskwaliteitscommissie, de auditcommissie en de remuneratiecommissie.

De Raad van Toezicht hecht grote waarde aan goed contact en transparante communicatie met de medezeggenschap. Goede medezeggenschap leidt tot gedragen besluitvorming. Daarom onderhoudt de RvT formele en informele contacten met de ondernemingsraad en de studentenraad.

Branchecode goed bestuur in het mbo

De Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de medewerkers van MBO Utrecht richten zich op het bereiken van maatschappelijke doelen. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur conformeren zich aan de Branchecode goed bestuur in het mbo. De code moet bewustwording stimuleren van kritische reflectie en waardengedreven handelen door het bestuur. De basis voor deze code is lerend vermogen en vertrouwen. De code beschrijft vijf waarden: verantwoordelijkheid, samenwerking, integriteit, openheid en lef. Het accent ligt op het toepassen van de waarden vanuit een lerende en reflectieve houding ten aanzien van het gedrag.



BESTUURS VERSLAG

2 Onze strategische koers

2.1 De strategische koers: een inleiding

Onze school bestaat uit de toekomstmakers van nu. De vraag naar vakbekwame professionals is enorm en neemt in de toekomst alleen maar toe. Dat de wereld voortdurend en in een steeds hoger tempo verandert is een gegeven. Hoe die wereld er straks uit ziet kunnen we niet voorspellen. We hebben een duidelijke drievoudige opdracht: opleiden voor beroep, vervolgopleiding en goed burgerschap. En we hebben een duidelijke visie op wat we onze studenten nog meer willen meegeven op hun pad. Dat hebben we verankerd in onze visie en kernwaarden. Die visie is voor ons niet nieuw. Het is wie we zijn, waar we met onze interconfessionele wortels vandaan komen en onze kracht. Onze missie, visie en kernwaarden zijn het DNA van MBO Utrecht.

2.2 Missie en visie

2.2.1 Onze missie

We stimuleren studenten in hun groei als mens én als zelfbewuste, flexibele professional. Zodat zij blijvend en waardevol bij kunnen dragen aan de arbeidsmarkt en samenleving van nu en morgen.

2.2.2 Onze visie

Wij geloven in onze studenten. Bij ons mag je ontdekken en zijn wie je bent. Met goed onderwijs geven we richting en ruimte aan het ontplooiën van talenten. We stimuleren een op ontwikkeling gerichte mindset. Zo heeft elke student het zelfvertrouwen en een stevige basis om een goed bestaan op te bouwen. En mee te bewegen met voortdurende veranderingen in de samenleving en werk.

We zien om naar elkaar en onze omgeving. We laten studenten zien dat ze onderdeel zijn van een veel groter geheel. We stimuleren hen om bij te dragen aan een meer verdraagzame en duurzame samenleving. Een samenleving die gebaseerd is op waarden als gelijkwaardigheid, naastenliefde, rechtvaardigheid én waarin we evenwichtig omgaan met de aarde. We willen studenten bewustmaken dat zij het verschil kunnen maken.

2.3 Kernwaarden

Aan ons onderwijs liggen 3 kernwaarden ten grondslag:

- Persoonlijk
- Verbonden
- Verantwoordelijk

2.3.1 Persoonlijk

Je wordt écht gezien. Bij ons mogen studenten en medewerkers rekenen op persoonlijke aandacht, begeleiding en geborgenheid. Ieder mens kent eigen uitdagingen in leren, werken en leven. We zien om naar elkaar en tonen compassie op momenten die daarom vragen.

2.3.2 Verbonden

Met elkaar leer je meer. We zijn verbonden met studenten, alumni, elkaar, het werkveld en de wereld om ons heen. We zijn oprecht geïnteresseerd in wat de ander beweegt. We zijn

nieuwsgierig naar elkaars waarden en opvattingen, die er mogen zijn. En we kijken op welke manier we samen een volgende stap kunnen zetten in leren en ontwikkelen.

2.3.3 Verantwoordelijk

Je bent verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling. Verantwoordelijkheid gaat hand in hand met vertrouwen. We geven vertrouwen aan studenten en medewerkers. Met de verantwoordelijkheid om te reflecteren en te leren, vanuit de ambitie om telkens te ontwikkelen. We nemen, vanuit ieders eigen rol, verantwoordelijkheid voor onze maatschappelijke opdracht en de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan.

2.4 Strategische speerpunten

Met drie strategische speerpunten geven we verder richting aan de beweging die we al eerder inzetten. Deze speerpunten bepalen de koers voor de komende jaren:

1. Persoonlijk leren
2. Samen ontwikkelen
3. Het verschil maken

2.4.1 Persoonlijk leren

Onderwijs draait om de student. Iedere student heeft eigen ambities en uitdagingen in leren en leven. We zetten in op Persoonlijk Leren. Daarmee leggen we een heel stevige basis voor een beroepsprofessional die kan meebewegen met wat de omgeving vraagt.

2.4.2 Samen ontwikkelen

Een school maak je samen. Studenten, medewerkers, partners, praktijkopleiders, alumni, werkgevers, hulpverleners, overheid: iedereen draagt bij aan goed onderwijs.

2.4.3 Het verschil maken

We zijn onderdeel van een groter geheel en willen studenten dat laten ervaren. Over landsgrenzen heen of binnen het klaslokaal.

2.4.4 MBO Utrecht Meerjarenplan/ Werkagenda mbo 2024-2027

De strategische speerpunten zijn verder uitgewerkt in het MBO Utrecht Meerjarenplan voor de periode 2024 – 2027. In het meerjarenplan zijn ook de landelijke (beleids)afspraken van de Werkagenda mbo opgenomen en De Utrechtse Onderwijsagenda van de gemeente Utrecht. In 2023 hebben we samen met relevante stakeholders gewerkt aan het meerjarenplan. De Studentenraad en de Ondernemingsraad hebben met het meerjarenplan ingestemd.

3. Organisatie

3.1 Juridische structuur

Alle activiteiten van MBO Utrecht worden uitgevoerd binnen de Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie regio Utrecht.

3.2 Organisatie en bestuur

MBO Utrecht heeft ruim vijftig opleidingen verdeeld over dertien academies. Zeven diensten ondersteunen het onderwijs. De structuur van onze organisatie is weergegeven in onderstaand organogram.



3.2.1 Academies

Wij verzorgen onze opleidingen binnen kleinschalig opgezette academies:

- Academie voor Economie en Ondernemen
- Academie voor Marketing en Communicatie
- Herman Brood Academie
- Sportacademie Utrecht
- Eventacademie
- Academie voor Horeca en Toerisme
- Academie voor Kind en Onderwijs
- Academie voor Zorg en Welzijn
- Academie voor Techniek
- ICT Academie
- Entree-opleidingen

3.2.2

College van Bestuur

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van MBO Utrecht en bestuurt de instelling. Het College van Bestuur bestaat uit twee leden: mevrouw J. (Joany) C. Krijt (voorzitter) en de heer drs. R. (Robert) Leeftink RC (lid).

Nevenfuncties College van Bestuur

Joany Krijt	
Op persoonlijke titel	
Raad van Toezicht CNV Jongeren	Voorzitter
Uit hoofde functie	
Bestuur MBO Raad	Lid
Federatie Christelijk MBO	Voorzitter
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)	Dagelijks Bestuur
Robert Leeftink	
Op persoonlijke titel	
Docent Academica – University of Applied Sciences (strategic controlling)	
Raad van Toezicht Stichting Bink	Lid / voorzitter auditcommissie
Uit hoofde functie	
Kascommissie Utrechtse Health Hub	Lid
Commissie van Afgevaardigden stichting Waarborgfonds MBO	Lid
Stichting Handelonderwijs Nederland	Bestuurder / penningmeester
Thema-adviescommissie Beroepspraktijkvorming	Lid
Sectorkamer Handel	Lid

Code goed bestuur in het mbo

De Code goed bestuur in het mbo is bedoeld om bewustwording van kritische reflectie en waardengedreven handelen van het bestuur te stimuleren. De code beschrijft vijf waarden: verantwoordelijkheid, samenwerking, integriteit, openheid en lef. Het accent van deze code ligt op het toepassen van de waarden vanuit een lerende en reflectieve houding ten aanzien van het gedrag. Naleving van de waarden is daarmee een basisvoorwaarde voor goed bestuur.

Een waardengedreven code sluit aan bij de wijze waarop het CvB samen wenst te werken. Vanuit onze interconfessionele achtergrond geven wij normen en waarden mee aan onze medewerkers en aan onze studenten. Het CvB handelt volgens de Code goed bestuur in het mbo.

Verantwoordelijkheid

In de besturingsfilosofie staat de wijze beschreven waarop medewerkers van MBO Utrecht samenwerken. Drie elementen staan daarbij centraal: 'richten, inrichten, verrichten', 'werken vanuit de bedoeling' en 'een professionele leergemeenschap'. We leggen de verantwoordelijkheid laag in de organisatie. Professionals kunnen dan binnen de kaders hun werk uitvoeren. Bovendien wordt de kwaliteit van het onderwijs geborgd.

Samenwerking

MBO Utrecht staat midden in de maatschappij en verbindt zich op bestuurlijk, academisch en operationeel niveau aan zijn stakeholders in het beroepenveld. In de regio Utrecht vindt structureel overleg plaats met ROC MN. Daarnaast overleggen we regelmatig met de vier mbo-instellingen in de stad Utrecht (MBO Utrecht, ROC MN, GLU en Nimeto). In het kader van de Utrechtse Onderwijs Agenda vindt daarnaast periodiek overleg plaats met de gehele onderwijssector (po, vo, mbo, hbo en wo).

Integriteit

Het CvB stimuleert een open (aanspreek)cultuur binnen de organisatie. Een belangrijke pijler van de besturingsfilosofie is een professionele leergemeenschap, waarbij die ruimte gecreëerd wordt. Daarnaast zijn alle formele documenten zoals een Klokkenluidersregeling en een integriteitscode aanwezig. Een aandachtspunt is het structureel bespreken van deze regelingen en de bedoeling hierachter.

Openheid

Het CvB stimuleert openheid en transparantie en draagt deze waarde actief uit. Er is veel aandacht voor diversiteit en inclusie.

Lef

Een element uit de besturingsfilosofie is 'werken vanuit de bedoeling'. Door dit concept te omarmen stimuleren we vernieuwing. De pilot scratch, het heroriëntatieprogramma (HOP) en de samenwerking met de internationale school Utrecht zijn hier voorbeelden van. Bij Scratch zijn er geen lesroosters, geen leslokalen en geen toetsen. Wat hebben we dan wel? Ruimte. Ruimte voor de student om te ontdekken waar hij blij van wordt en waar hij goed in is (of misschien juist niet). Ruimte om aan de slag te gaan met waar de student (nog) beter in wilt worden. En ruimte om te ontdekken waar de student naartoe onderweg bent en hoe de student daar het beste kan komen.

Ook gaan we de onnodige invoering van (interne) procedures en bureaucratie tegen. De formele tegenspraak is bij MBO Utrecht goed georganiseerd. Ook de relatie tussen bestuur en management draagt bij aan zorgvuldige besluitvorming waarbij alle perspectieven in acht worden genomen.

3.3 Studentaantallen

Het studentenaantal is het afgelopen jaar gedaald. Dat komt in grote lijnen overeen met zowel het landelijke als het regionale beeld. Demografische ontwikkelingen liggen aan de studentendaling ten grondslag. Door de effecten van corona is de ongediplomeerde uitstroom hoger dan in eerdere jaren. De gediplomeerde uitstroom is de afgelopen twee jaar hoger geweest door een hogere instroom.

Tabel 1: Ontwikkeling studentenaantallen

Jaar	Aantal studenten
1 oktober 2021	5353
1 oktober 2022	5117
1 oktober 2023	4924

Bron: Qlikview/Osiris

3.4 Herkomst en doorstroom studenten

Eind 2023 volgden iets minder dan 5.000 studenten een opleiding bij MBO Utrecht. Van hen volgt 1,4% een niveau 1 opleiding, 8,7% een niveau 2 opleiding, 10% een niveau 3 opleiding en 79,9% een opleiding op niveau 4.

Tabel 2: Herkomst studenten van MBO Utrecht

Herkomst van onze studenten	1-10-2018	1-10-2019	1-10-2020	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023
Gemeente Utrecht	1.023	998	1.116	1.162	896	980
Arbeidsmarktregio Utrecht (RMC regio 19)	1.510	1.869	1.837	1.776	1.981	1878
Rest van Nederland	2.478	2.353	2.430	2.415	2.240	2066
Totaal	5.011	5.220	5.383	5.353	5.117	4924

Bron: Qlikview/Osiris

Doorstroom HBO

Om de doorstroom van mbo naar hbo te versoepelen, werkt MBO Utrecht in regionaal verband samen met diverse mbo-instellingen en Hogeschool Utrecht. In totaal is 38% van de niveau 4-studenten na het behalen van hun diploma direct naar het HBO doorgestroomd¹. Dit is minder dan het percentage doorstroom van het jaar ervoor (41%). Daarmee is de doorstroom hoger dan het landelijk gemiddelde (31%), dat gedaald is ten opzichte van het jaar ervoor (34%).

Instroom en toelating

MBO Utrecht kent een gemeenschappelijk instroombeleid. Dienst Onderwijs en Kwaliteit en dienst Studentzaken evalueren jaarlijks met het onderwijs het instroombeleid en stellen het beleid bij op basis van deze evaluatie.

De basis voor het instroombeleid is de *Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo*. Als een student voldoet aan de wettelijke eisen dan heeft hij het *recht* om te worden toegelaten tot een opleiding.¹

Het instroombeleid van MBO Utrecht is gericht op persoonlijke aandacht voor de student, waarbij we uitgaan van talenten, ambities en mogelijkheden. Dit beleid sluit aan bij de kernwaarden van MBO Utrecht: persoonlijk en verbonden. Tijdens het instroomproces bereiden we studenten voor op een volgende stap in de (studie)loopbaan. De loopbaan- en branchegerichte kennismakingsactiviteiten dragen bij aan een doorlopend proces bij de overstap v(mb)o naar mbo.

Instroomactiviteiten zijn gericht op kennismaken met elkaar en met de opleiding. De activiteiten zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de student de juiste keuze maakt.

3.5 MBO Studentenfonds

Op 1 augustus 2021 is het mbo-studentenfonds ingevoerd. Doel van dit fonds is om te voorkomen dat studenten vanwege financiële redenen afzien van het volgen van beroepsonderwijs of deelname aan organisaties/raden die ten goede komen aan het mbo. De volgende studenten kunnen financiële ondersteuning ontvangen vanuit het MBO-Studentenfonds:

1. Studenten die in de Studentenraad zitten, deelnemen aan andere vormen van medezeggenschap binnen de instelling of in het bestuur van een studentenorganisatie zitten.
2. Studenten die zich naar het oordeel van het bevoegd gezag bestuurlijk of maatschappelijk inzetten voor de instelling of het onderwijs.
3. Studenten die een bol-opleiding volgen en aantoonbaar over onvoldoende geld beschikken voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden.
4. Studenten die een bol-opleiding volgen die vanwege een bijzondere omstandigheid studievertraging hebben opgelopen en geen aanspraak (meer) hebben op de basisbeurs.

In 2023 hebben we vastgesteld dat, door verschillende maatschappelijke oorzaken, de financiële kwetsbaarheid van studenten is toegenomen. Bovendien zien we een stijging van financiële vragen en problemen onder meerderjarige studenten. Een groeiend aantal meerderjarige studenten doet een beroep op het MBO Studentenfonds vanwege bijzondere omstandigheden, zoals mentale problemen (waarvan sommige nog steeds het gevolg zijn van de nasleep van de coronapandemie) en betalingsachterstanden en andere uitdagingen. Deze studenten zijn vaak niet in staat om naast hun studie een bijbaan te hebben en kunnen soms moeite hebben met het maken van weloverwogen financiële keuzes. Opvallend is daarnaast dat de meeste van deze jongeren geen aanspraak kunnen maken op financiële ondersteuning van hun ouder(s)/verzorger(s), omdat zij zelf ook financiële moeilijkheden ervaren of eenvoudigweg geen familie hebben om bij aan te kloppen voor hulp.

¹ Memorie van Toelichting Wet Vervroegde Aanmelddatum en Toelatingsrecht MBO: daarin staat uitdrukkelijk dat kennismaken en introductie tot elkaar de bedoeling is en niet het testen en toetsen van de student.

Om deze problematiek aan te pakken, heeft MBO Utrecht verschillende maatregelen genomen, waaronder het instellen van een Financieel Spreekuur waar studenten laagdrempelig met vragen over financiën en het MBO-Studentenfonds terecht kunnen. In 2023 is er ook een inloopsprekkuur van DUO georganiseerd. Daarnaast geeft DUO voorlichtingen over studiefinanciering in de klassen van leerjaar 1. Dit is met name gericht op niveau 1 en 2 studenten, met als doel hen te informeren over de onderdelen van studiefinanciering, het aanvraag- en stopzettingsproces in Mijn DUO, en wat zij kunnen ontvangen, maar ook wat ze zelf moeten betalen. Het Team Studentenwelzijn en Buurteam MBO bieden eveneens een spreekuur aan voor studenten met financiële vragen en problemen. Bovendien organiseren zij initiatieven, zoals De Week van het Geld, om de bewustwording over geldzaken te vergroten. Met deze acties intensiveren we onze aanpak voor financiële ondersteuning van studenten.

Onderstaand de (financiële) verantwoordingsinformatie over de periode 1 januari t/m 31 december 2023.

Tabel 3: Financiële verantwoording MBO Studentenfonds

Omschrijving	Aantallen studenten	Totaal van de toekenningen	Gemiddelde hoogte van de toekenningen
Studenten die lid zijn van een Studentenraad als bedoeld in artikel 8a.1.2, van een andere door het bevoegd gezag ingestelde medezeggenschapsstructuur of van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige rechtsbevoegdheid	Aanvragen 11 Toewijzingen 11	€ 5.850	€ 532
Studenten die activiteiten verrichten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied die naar het oordeel van het bevoegd gezag mede in het belang zijn van de instelling of van het onderwijs dat de student volgt	Aanvragen 0 Toewijzingen 0	€ nvt	€ nvt
Studenten, of diens wettelijk vertegenwoordiger, die aantoonbaar onvoldoende financiële middelen hebben voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden waarover de student geacht wordt zelf te beschikken	Aanvragen 170 Toewijzingen 116	€ 89.166	€ 769
Studenten die in verband met de aanwezigheid van een bijzondere omstandigheid studieovertraging hebben opgelopen	Aanvragen 0 Toewijzingen 0	€ nvt	€ nvt

3.6

Helderheid in bekostiging

De notitie 'Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie 2004' geeft via acht thema's aan hoe MBO Utrecht met de bekostiging moet omgaan. In deze paragraaf geven we daarover verantwoording.

Thema 1: Uitbesteding

MBO Utrecht kent geen uitbesteed onderwijs.

Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten

Vanwege de invoering van de beleidsregel "investeren met publieke middelen in private activiteiten" is dit thema komen te vervallen. Het onderwerp publiek/privaat wordt behandeld in paragraaf 3.7.

Thema 3: Het verlenen van vrijstellingen

In enkele gevallen geeft MBO Utrecht vrijstellingen voor het volgen van lessen en voor examens. De student kan een vrijstelling van examinering aanvragen bij de examencommissie. De aanvraag wordt opgenomen in het vrijstellingenregister. In het geval van vrijstelling van lessen ontvangen de betreffende studenten een aangepast onderwijsprogramma volgens de bekostigingsvoorwaarden en worden ze ingeschreven voor de duur van hun opleiding. Bij inschrijving van examendeelnemers beoordeelt MBO Utrecht de opleidingshistorie van de betreffende student alvorens vast te stellen of deze in aanmerking komt voor bekostiging.

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

In 2023 heeft MBO Utrecht geen vergoeding of kwijtschelding gegeven voor les- en cursusgeld. In geval van betaling van cursusgeld door derden is een zogeheten derdengeldmachtiging van de student aanwezig.

Thema 5: In- en uitschrijving van studenten

MBO Utrecht hanteert strikte interne regels voor het in- en uitschrijven van studenten. Deze regels volgen de bekostigingsvoorwaarden van OCW. De naleving van deze regels wordt periodiek intern getoetst. Na 1 oktober (en voor 31 december) zijn 159 studenten uitgeschreven en 71 studenten ingestroomd.

Thema 6: Omzwaaiers: studenten die na inschrijving van opleiding veranderen

MBO Utrecht ziet er met de strikte interne regels op toe dat studenten alleen ingeschreven staan bij de opleiding die zij volgen. Indien studenten gedurende hun opleiding willen overstappen naar een andere opleiding, dan zorgt onze gerichte loopbaanbegeleiding en het brede opleidingsaanbod er in veel gevallen voor dat zij ingeschreven blijven. Daarmee voorkomen we voortijdige schooluitval. Na 1 oktober (en voor 31 december) zijn 12 studenten van opleiding veranderd.

Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten voor bedrijven

In 2023 heeft MBO Utrecht geen maatwerktrajecten voor bedrijven en instellingen uitgevoerd.

Thema 8: Buitenlandse studenten

MBO Utrecht verzorgt alleen onderwijs in Nederland. Buitenlandse studenten die meegeteld worden voor de bekostiging verblijven rechtmatig in Nederland en voldoen aan de inschrijffvoorwaarden.

3.7 Beleidsregel “Investeren van publieke middelen in private activiteiten”

MBO Utrecht verzorgt vanuit haar wettelijke taak beroepsonderwijs in de regio Utrecht. MBO Utrecht is in principe tegen het investeren van publieke middelen in private activiteiten en is daar ook qua uitvoering uiterst alert op. MBO Utrecht hanteert daarbij als uitgangspunt dat private activiteiten ten minste kostendekkend moeten zijn. Om deze redenen is er voor gekozen om publieke en private activiteiten strikt te scheiden. Door separate administratie van de financiële resultaten is van beide vast komen te staan dat de baten ten minste de lasten overschrijden en er geen publieke middelen in private activiteiten zijn geïnvesteerd.

In het 2023 is het resultaat op de private activiteiten als volgt geweest:

Private baten en lasten 2023	HBA op maat	Zorg op maat	Totaal
Baten	92.221	144.723	236.944
Lasten	62.142	138.419	200.561
Resultaat	30.078	6.304	36.383

De private inkomsten en uitgaven binnen MBO-Utrecht hebben enkel betrekking op activiteiten die te maken hebben LLO. Op basis van een integrale kostprijs worden de gemaakte kosten toegerekend aan deze activiteiten. Naast directe kosten vallen hieronder kosten voor advieswerkzaamheden (klantengesprekken en voorstellen uitwerken), backoffice (inplannen afspraken, contact- en relatiebeheer), administratieverwerking (inschrijvingen deelnemers, uitgifte van certificaten en bewijzen van deelname), administratie en facturering, en projectleiding en coördinatie. Eventuele positieve of negatieve resultaten vanuit de private activiteiten worden verrekend met het private vermogen van MBO Utrecht.

Risicobeheer:

De adviseur LLO bewaakt de offertes en bespreekt vooraf met het onderwijsteam en het management (teamleider en/of onderwijsdirecteur) de uitvoerbaarheid en mogelijke risico's, de LLO adviseur bespreekt vooraf met de Controller de offerte en mogelijke risico's. Aan het einde van een LLO activiteit controleer de LLO adviseur samen met de Controller en de financiële administratie de correcte afhandeling (tijdigheid) van betaling. Omdat in schooljaar 2024-2025 meerdere academies aan de slag gaan met LLO worden de werkprocessen en de LLO organisatie (procuratieregeling, risicobeheer en taken/verantwoordelijkheden) aangescherpt.

Juridische en organisatorische inbedding en verantwoording toedeling:

Er is een taken/verantwoordelijkheden-matrix als uitwerking van de betrokkenen bij LLO. Er is een regiegroep LLO met onderwijsdirecteur, hfd Studentzaken, projectleider LLO, adviseur O&K onder voorzitterschap van het lid CvB. In 2023 is een kerngroep LLO ingericht voor het herontwerp van de LLO organisatie en werkprocessen. In 2023 zijn de juridische aspecten (algemene voorwaarden) van LLO onderwijs herzien.

Meerwaarde LLO voor bekostigde wettelijke taak:

De inzet op LLO heeft als meerwaarde dat onderwijsteams in hun bekostigde wettelijke taak versneld gaan nadenken over flexibilisering van het onderwijs (modulair). Dat biedt meer kansen voor maatwerk voor onze (reguliere) studenten en kan zorgen voor betere studieresultaten en -rendement. Ook biedt LLO professionaliserings- en ontwikkelkansen voor het personeel, door in aanraking te komen met andersoortige doelgroep. Bovendien is er intensiever contact met het werkveld (ontwerp en ontwikkeling van LLO aanbod) dat zorgt dat het reguliere onderwijs (nog) beter kan worden afgestemd op de beroepspraktijk

Landelijk beleid:

Het ministerie OCW heeft op 14 april 2021 de beleidsregel “investeren met publieke middelen in private activiteiten” vastgesteld. Het belangrijkste doel van deze beleidsregel is dat overheidsgeld bestemd voor onderwijs niet weglekt naar andere doelen of oneerlijke concurrentie veroorzaakt met niet bekostigde onderwijsaanbieders. De nieuwe beleidsregel geeft de voorwaarden aan waaronder een MBO instelling met publieke middelen mag investeren in private activiteiten.
(<https://wetten.overheid.nl/BWBR0045046/2021-04-15>).

Momenteel is er nog veel landelijke discussie over hoe bepaalde onderwerpen uit de beleidsregel precies geïnterpreteerd moeten worden. De discussies richten zich met name op de fundamentele discussie over wat precies tot de bekostigde wettelijke taak kan worden gerekend en welke andere activiteiten door onderwijsinstellingen worden uitgevoerd waarbij een publiek belang is gediend. Het ministerie van OCW heeft daarom in haar brief van 3 oktober 2023 versoepelingen voor het jaar 2023 aangegeven en heeft de landsadvocaat om advies gevraagd. Tot op heden is hier geen nadere reactie op gekomen.

3.8 Klachtenregelingen

Voor de behandeling van klachten van studenten beschikt MBO Utrecht over drie regelingen:

- Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen
- Klachtenregeling Ongewenst Gedrag
- Regeling Overige Klachten.

De behandeling van klachten over ongewenst gedrag is belegd bij de landelijke commissie GCBO. In 2023 zijn geen klachten ontvangen over MBO Utrecht bij deze landelijke commissie. Intern kunnen klachten over ongewenst gedrag worden gemeld bij de vertrouwenspersonen.

MBO Utrecht streeft ernaar om klachten van studenten intern in goed overleg en op zo kort mogelijke termijn op te lossen. Klachten die niet intern kunnen worden opgelost en beroepen tegen een examenbeslissing of een bindend negatief studieadvies worden behandeld door respectievelijk de externe klachtencommissie, de geschillenadviescommissie en de commissie van beroep voor examens. Deze commissies worden geleid door een externe voorzitter. Het bevoegd gezag krijgt de uitspraak als dringend advies voorgelegd. Dit advies wordt in de regel opgevolgd en de uitvoering daarvan gemonitord.

Aantallen klachten

In 2023 zijn in totaal 46 meldingen binnengekomen en beroepen ingediend via het daar voor bestemde emailadres, hiervan zijn er 43 verwerkt als klacht en 3 als vraag.

Tabel 4: Aantal interne klachten per onderwerp

Interne Klachten gerangschikt naar onderwerp	Aantal
Aanmelding en toelating	-
Uitschrijving	3
Bindend studieadvies (en/of voorlopig)	-
Communicatie	3
Examinering	24
Planning en organisatie	-
Onderwijskwaliteit	7
Studentenbegeleiding	6
BPV	-
Passend onderwijs	-
Overige klachten	-
Totaal	43

Tabel 5: doorgezette klachten naar de commissies:

Aantal zaken	2023
Commissie van Beroep voor Examens	3
Klachtencommissie	-
Geschillenadviescommissie	1
Totaal	4

3.9 Klokkenluidersregeling

Sinds 2013 bestaat bij MBO Utrecht de klokkenluidersregeling. Via die regeling kunnen studenten en medewerkers een vermoeden van een misstand melden. In 2022 hebben we, net als in voorgaande jaren, geen meldingen ontvangen.

3.10 Vertrouwenspersonen

MBO Utrecht heeft vier vertrouwenspersonen die functioneren als aanspreekpunt bij klachten, en die studenten en medewerkers kunnen raadplegen met betrekking tot ongewenst gedrag. In 2023 zijn er twee vacatures ontstaan in het team van vertrouwenspersonen. Begin 2024 is een extern vertrouwenspersoon benoemd. In 2023 zijn de vertrouwenspersonen geraadpleegd door acht

studenten, één ouder en acht medewerkers. Het College van Bestuur heeft in 2023 eenmaal overlegd met de vertrouwenspersonen.

4. Focuspunten en jaarplan 2023

In dit hoofdstuk wordt verantwoording afgelegd over het MBO Utrecht Jaarplan 2023. Per prioriteit wordt beknopt beschreven wat wij ambiëren, gevolgd door thema's met een toelichting van de belangrijkste activiteiten die zijn ingezet. Ieder thema wordt afgesloten met een conclusie, de behaalde resultaten/voortgang en eventueel een doorkijkje naar 2024.

4.1 Totstandkoming jaarplan 2023

Voor 2023 heeft het College van Bestuur de volgende drie focuspunten geformuleerd:

1. Persoonlijk Leren
2. Diversiteit en Inclusie
3. Samen met de buitenwereld

De drie focuspunten zijn de basis voor het Jaarplan 2023 van MBO Utrecht, waarin per focuspunt de doelen en prestatie indicatoren (resultaten) zijn opgenomen. Naast de drie focuspunten zijn er ook doelen en prestatie-indicatoren geformuleerd onder het kopje Basisafspraken. Dit zijn (rand)voorwaarden waar wij aan willen voldoen, veelal voortkomend vanuit wet- en regelgeving en/of regionale afspraken. Ook zijn er doelen en resultaten gesteld op het gebied van bedrijfsvoering.

In onderstaand figuur zijn de focuspunten en doelen weergegeven. Een overzicht van het Jaarplan met de behaalde resultaten zijn in de bijlage ‘Stand van zaken MBO Utrecht Jaarplan 2023’ – op pagina 122 tot en met 127 – opgenomen.

Figuur 1: MBO Utrecht Jaarplan 2023

MBO UTRECHT JAARPLAN 2023		
Richten	Inrichten	Verrichten
Focuspunten	MBO Utrecht Jaarplan	Teamjaarplan
1 Persoonlijk leren	Doelen 1.1 De student ervaart dat het onderwijs aansluit bij de eigen leervoorkeuren, ontwikkeling en behoefte, als mens en als professional. 1.2 Wij hebben zicht op de student en we weten wat hij of zij nodig heeft. 1.3 Iedere medewerker van MBO Utrecht handelt naar de zeven pedagogische beloften. 1.4 De examinering van MBO Utrecht past bij de visie op Persoonlijk leren.	 Team doelen en activiteiten
2 Diversiteit en Inclusie		
3 Samen met de buitenwereld		
MBO Utrecht Basisafspraken	Doelen 4.1 Het onderwijsrendement voldoet aan de norm. 4.2 We zorgen ervoor dat studenten MBO Utrecht verlaten met tenminste een startkwalificatie. 4.3 De inrichting van ons kwaliteitszorgstelsel sluit aan bij onze visie op onderwijskwaliteit. 4.4 De examinering van MBO Utrecht voldoet aan de kwaliteitseisen. 4.5 De waarden van (wereld)burgerschap zijn voelbaar en zichtbaar in de hele opleiding.	 Team doelen en activiteiten
4 Vanuit wet- en regelgeving		
5 Bedrijfsvoering		

De doorvertaling naar activiteiten vindt plaats in het teamjaarplan van de afzonderlijke onderwijsteams en diensten.

4.2 Focuspunt 1: Persoonlijk Leren

Onderwijs draait om de student. Iedere student heeft zijn eigen ambities en uitdagingen in leren en leven. Door in te zetten op Persoonlijk Leren willen wij een stevige basis leggen voor een beroepsprofessional die kan meebewegen met wat de omgeving vraagt.

4.2.1 Practoraat Persoonlijk Leren

Het practoraat Persoonlijk Leren is ingericht en operationeel. Vanuit het practoraat wordt er gewerkt aan verschillende bouwstenen om de doelen binnen Persoonlijk Leren (hierna: PL) te realiseren. Hieronder wordt een aantal van deze bouwstenen uitgelicht.

Het stimuleren van de onderwijsteams

Het practoraat heeft het afgelopen jaar een analysemodel ontwikkeld, Analysemodel Human Needs, waarmee docententeams ondersteund worden bij het aanpassen van onderwijsprogramma's en curriculum richting Persoonlijk Leren. Kernprincipe van PL is dat studenten worden ondersteund om eigen regie te leren voeren op hun persoonlijke ontwikkeling; leren werken vanuit autonome motivatie. De uitkomsten van het motivatieonderzoek zijn gedeeld met de clusters en hierbij is het Analysemodel ingebracht als hulpinstrument om met de resultaten van het motivatieonderzoek aan het werk te gaan.

Advies vanuit het practoraat is om bij het denken over verrijking van het eigen onderwijs, richting PL, docenten zelf te benaderen als probleemeigenaar. Een van de interventies hiertoe is om teams gezamenlijk te laten reflecteren op hun pedagogisch didactische onderwijsvisie. Waar nodig begeleidt en/of adviseert de practor teams hierin.

Professionele Leergemeenschap

Eén van de speerpunten van het practoraat is kennisdeling en kennisontwikkeling. Door docenten die zelf onderzoek dienen te doen, denk aan docenten die ene master volgen of hun pdg-traject dienen af te ronden, te ondersteunen groeit het aantal uitgevoerde onderzoeken die kennis bijdragen aan het denken over de ontwerpprincipes van PL. Om dit proces van kennisdeling, en het denken over innovatie, verder te ontwikkelen is er vanuit het practoraat de Professionele Leergemeenschap PL opgericht. Hierin zitten diverse docenten vanuit persoonlijke interesse. Samen tijdens de maandelijkse bijeenkomsten bedenken en onderzoeken zij hoe Persoonlijk Leren kan worden vormgegeven en hoe we dit actief kunnen krijgen in de teams. Ook anderen binnen MBO Utrecht raken steeds meer betrokken bij het uitvoeren van onderzoeken, zoals de leden van de expertgroep Onderwijsontwikkeling.

Met al deze ontwikkelingen begint het speerpunt van het practoraat steeds meer vorm te krijgen.

Samenwerkingspartners

Het practoraat heeft diverse samenwerkingspartners. Hieronder volgen een aantal voorbeelden uit 2023:

- Vanuit het practoraat is MBO Utrecht samen met MBO Amersfoort betrokken bij het onderzoek van het lectoraat Beroepsonderwijs van de Hogeschool Utrecht. Het onderzoek richt zich op formatieve evaluatie en hoe dit kan bijdragen aan de autonome motivatie van de student.
- In het kader van wederzijdse kennisbeïnvloeding heeft de practor een workshop en webinar verzorgd over gepersonaliseerd leren en persoonlijk leren bij het Vista College in Maastricht.
- De Universiteit voor Humanistiek is ook een partner binnen het practoraat PL. Er zijn onderzoeksvragen geformuleerd waar studenten van deze Universiteit mee aan het werk kunnen gaan voor hun afstudeeronderzoek. Op dit moment loopt er een onderzoek bij MBO Utrecht naar docentgedrag in het kader van PL
- Het practoraat is aangesloten bij het Leernetwerk Onderzoek & Innovatie van de MBO Raad.
- Het practoraat is aangesloten bij het Kennisnetwerk beroepsonderwijs. Dit is een samenwerkingsverband gericht op kennisontwikkeling waarbinnen diverse practoraten (practoren), lectoraten (lectoren) en universiteiten (hoogleraren) samen optrekken.

Practoraat Verschillen Waarderen

Wij maken ook deel uit van het practoraat Verschillen Waarderen. Team Inclusief wordt begeleid vanuit het practoraat Verschillen Waarderen door Birgit Pfeifer. We doen dit samen met Landstede MBO en ROC van Twente. We komen regelmatig samen bij trainingen en werkmiddagen, zodat we kunnen uitwisselen en van elkaars ervaringen kunnen leren.

Practoraat Sociaal Veilige Sport

In november was de kick-off van het practoraat Sociaal Veilige Sport in Papendal. In dit practoraat werken docentonderzoekers van achttien verschillende mbo-instellingen samen die verder inhoud gaan geven aan het practoraat. Op Papendal wordt gewerkt aan sport van de toekomst, waar sociaal veilige sport een belangrijk onderdeel van is. Het practoraat wil zowel de trainer-coach van de toekomst in top- en breedtesport, als ook de huidige trainer-coaches bereiken. In het practoraat worden theorie en praktijk met elkaar verbonden.

Vooruitblik op 2024

Een subsidieaanvraag is gedaan, Comenius Teaching Fellows MBO 2024 via NRO, voor het maken van een handleiding (begeleidingssystematiek) waarmee docententeams zelfstandig aan het werk kunnen gaan om met behulp van het analysemodel Human Needs gewenste innovatie in hun curriculum in te voeren en toe te passen. Er is veel (wetenschappelijke) theorie beschikbaar over hoe je studenten kunt motiveren (motivatieleer). Maar hoe maak je de vertaling van theorie naar de praktijk? Het analysemodel speelt hierbij een belangrijke rol. Het helpt docenten met het ontsluiten van de bestaande theorie en deze toepasbaar te maken voor de werkvloer.

In 2024 zullen workshops gegeven worden over Persoonlijk Leren. Daarnaast wordt er ook een mini symposium georganiseerd. Tijdens een minisymposium, eind mei 2024, zal de practor Anne Marie van Rooijen haar practorale rede uitspreken.

4.2.2

Studentbegeleiding

Studentbegeleiding is een belangrijk thema bij MBOU. Sinds de invoering van Passend Onderwijs in het MBO is er aandacht voor de student met een extra begeleidingsbehoefte. In het MBO lag tot op heden de focus op de versterking van de tweedelijnsondersteuning. De laatste jaren is de nadruk steeds meer komen te liggen op passend onderwijs.

Passend onderwijs houdt in dat in dat de docent in de lespraktijk onderwijs verzorgt op een manier die past bij de onderwijsbehoefte van de student. De leeromgeving is zodanig ingericht dat zowel het pedagogisch als het didactisch klimaat aansluit bij de onderwijsbehoefte van de studenten. Passend onderwijs is daarmee een belangrijke pijler van persoonlijk leren. Onder persoonlijk leren verstaan we in dit project het leerproces waarin de leervraag van de student centraal staat, zodat de student in staat wordt gesteld om volgens de eigen persoonlijke ontwikkeling te leren. De 7 beloftes zijn het uitgangspunt in de begeleiding door de docent.

Bij passend onderwijs krijgen alle studenten de benodigde (basis-)begeleiding in de klas en de groep studenten voor wie dat niet voldoende is krijgt aanvullende of specialistische begeleiding. Dit vraagt expertise van docenten en studentbegeleiders en goede samenwerking in het onderwijsteam. Professionalisering speelt hierbij een belangrijke rol.

Een divers samengestelde werkgroep heeft samen met de expertgroep studentbegeleiding op basis van het voorgaande een begeleidingsstructuur voor MBO Utrecht ontwikkeld, waarbij de nadruk ligt op de basisbegeleiding. Dit is uitgewerkt in de MBOU begeleidingspiramide, zie figuur 1. De werkgroep heeft in kaart gebracht wat basisbegeleiding inhoudt en wat er van onderwijsteams gevraagd wordt om voldoende basisbegeleiding te kunnen bieden aan 80-85% van alle studenten.

De begeleidingspiramide MBOU vormt de basis voor het project studentbegeleiding. Om studentbegeleiding verder te ontwikkelen is het nodig om de stap te zetten naar een formeel project studentbegeleiding.

Figuur 2. Begeleidingspiramide MBO Utrecht



Het professionaliseren van docenten en studentbegeleiders speelt een belangrijke rol bij het begeleiden van studenten. Wij zijn nog bezig met het ontwikkelen van een doorlopend en flexibel professionaliseringsprogramma om het handelingsrepertoire van de docent, de slb'er, taakdocent Zorg en de leden van Team Studentenwelzijn te vergroten.

4.2.3 Aansluiten op leerbehoeftes studenten(maatwerk)

Een goede aansluiting van de opleiding op de leerbehoeftes is als prestatie-indicator opgenomen in het jaarplan van MBO Utrecht voor 2023. Teams hebben diverse acties ingezet voor meer aansluiting, variërend van het aanpassen en/of herijken van het onderwijsprogramma tot aan het ontwikkelen van nieuwe Kwalificatiedossiers. Ook biedt ieder team diverse maatwerk zoals verlengen of versnellen en diverse verdiepings- en verbredingsmogelijkheden via keuzedelen met aanvullende certificaten.

In het motivatieonderzoek hebben wij gemeten in hoeverre de studenten vinden dat de opleiding aansluit op hun leerbehoefte. Uit dit onderzoek is gebleken dat 57,2% van de respondenten vindt dat wat zij op school leert aansluit op de leerbehoefte, 30,6% staat hier neutraal in en 12,2% is het hier niet mee een. Met een score van 57,2% hebben wij onze prestatie-indicator niet behaald. Dit is de eerste keer dat wij deze indicator hebben gemeten via het motivatieonderzoek.

4.2.4 Vakwedstrijden voor studenten

Bij MBO Utrecht stimuleren we jaarlijks studenten om mee te doen aan Skills Heroes Nationale Kampioenschappen. Dit zijn vakwedstrijden voor mbo-studenten waarin ze strijden om de titel kampioenstitel in hun vakgebied. Met regelmaat wint een student van MBO Utrecht een medaille.

Zes MBO Utrecht studenten van diverse opleidingen (Onderwijsassistent, Pedagogisch medewerker, Verzorgende IG, Verpleegkundige, Maatschappelijke Zorg, CAD tekenaar) hebben meegedaan aan de Skills Heroes Nationale kampioenschappen. Onze studenten van Verpleegkundige en Pedagogische medewerker hebben zich weten te plaatsen voor de finale. Helaas hebben we geen podiumplaatsen behaald in 2023.

Sinds 2023 doen onze studenten van de Academie voor Horeca en Toerisme ook mee aan AEHT². Dit is een internationale wedstrijd voor hotel en toerismescholen. Studenten laten hun vakkennis en creativiteit zien. Daarnaast worden ze uitgedaagd om in teams met studenten van andere (buitenlandse) scholen samen te werken.

Met de skills-wedstrijden krijgen studenten de kans om hun talenten verder te ontwikkelen en te excelleren in hun vak. Daarnaast creëert vakwedstrijden enthousiasme, inspiratie, trots voor het vak en een leerzame uitdaging voor de student. Daarom zullen wij deelname aan de vakwedstrijden voorzetten.

4.2.5 Keuzedelen

Amendement Rog in het kader van de keuzedelen

We hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op basis van persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming af te wijken van de keuzedeelverplichting.

Verzoek student niet-gekoppelde keuzedelen

Studenten hebben geen beroep gedaan op de mogelijkheid om niet-gekoppelde keuzedelen te volgen.

Aanbodverplichting keuzedelen

We hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vanwege doelmatigheidsoverwegingen een keuzedeel uit het aanbod te halen.

4.2.6 Aangepaste Begeleide onderwijstijd (BOT) / Verantwoording gewijzigde urennorm

Bij MBO Utrecht heeft de opleiding Verpleegkundige al jaren een aangepaste BOT/BPV-verdeling. De opleiding Mbo-Verpleegkundige heeft te maken met de eisen van de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) en met de eisen vanuit de WEB (Wet Educatie Beroepsonderwijs). In de Europese regelgeving is aangegeven waaraan een verpleegkundige opleiding minimaal dient te voldoen. Deze regelgeving is opgenomen in de Wet BIG.

Aan de ene kant is er de eis van 2350 uur begeleide onderwijs uren (voor de wet BIG is de eis 1535 klokuren beroepsgericht onderwijs) vanuit de WEB en aan de andere kant moet er 2300 uur stage worden gelopen vanuit de Wet BIG1 (voor de WEB is dat 1350 uur BPV). Dit betekent dat de Opleiding Mbo-Verpleegkundige in vergelijking met andere MBO-4 opleidingen een vol programma heeft.

² AEHT staat voor: Association Européenne des écoles d'Hôtellerie et de Tourisme

Het aantal uur BOT is verminderd. Deze uren zitten nu in de BPV. In de opbouw van de opleiding hebben we ervoor gekozen om in leerjaar 3 en 4 de meeste uren BPV weg te zetten. Het coördineren van zorg, verantwoordelijke diensten draaien en het bieden van hogere complexe zorg vragen om een langere tijd stage op een afdeling. Dit betekent dat, in combinatie met de BOT uren, leerjaar 3 en 4 als zwaar worden ervaren door de studenten. Het aantal uur stage wordt gewaardeerd en ook noodzakelijk geacht om het niveau te bereiken wat nodig is als 3e en 4e jaars (beginnend beroepsbeoefenaar). In leerjaar 1 en 2 zijn de uren conform de intensivering zodat wij de studenten een brede basis te kunnen bieden. Het verlagen van de uren is gepland in leerjaar 3 en 4. Het kwalificatiedossier is de basis voor het onderwijsprogramma.

Het verminderen van het aantal uren heeft geen consequenties voor het onderwijsprogramma. Ook ten aanzien van examineringen zijn er geen wijzigingen noodzakelijk. De kwaliteit van de opleiding is van voldoende. Dit blijkt onder andere uit de tevredenheid van de studenten en het studiesucces. De studentenraad is destijds akkoord gegaan met de aanpassingen.

4.2.7 Pedagogische beloftes

Wij streven ernaar dat iedere medewerker van MBO Utrecht handelt naar de zeven pedagogische beloftes. Dit betreft een continue proces wat niet in één dag gerealiseerd kan worden. Wij zorgen ervoor dat het op het netvlies blijft van de onderwijsteams en van de studenten. Dit doen wij onder andere door op de Onderwijsboulevard posters te hangen met de pedagogische beloftes van MBO Utrecht. Daarnaast is ieder onderwijsteam gevraagd om in het teamjaarplan minimaal twee voorbeelden te geven van acties die zij inzetten ter bevordering van het pedagogisch klimaat en die in lijn zijn met de pedagogische beloftes van MBO Utrecht. Alle teams hebben in hun teamjaarplan acties beschreven ter bevordering van het pedagogische klimaat. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

- Er wordt gestuurd op aanwezigheid en niet meer op afwezigheid. Studenten worden positief benaderd ("We zijn blij dat je er bent").
- Een academie werkt met een buddy-programma. Studenten met motivatieproblemen en/of een negatief zelfbeeld worden in contact gebracht met ondernemers. Deze ondernemers worden als coach ingezet om studenten op een positieve manier weer op de rit te krijgen.
- Bij de opleiding techniek worden projecten afgesloten met een Challenge, bedoeld voor ouders en bedrijfsleven. De Challenge is uitdagend en zorgt voor enthousiasme en binding. In het afgelopen schooljaar is er een Watertoren Challenge geweest.
- Bij meerdere opleidingen hebben zowel docenten als studenten een training gevolgd bij 'Breekjaar'. De training was bedoeld om sociale cohesie en groepsvorming te bevorderen.

4.2.8

Opdracht voor de professionele leergemeenschap Entree/ niveau 2

Onderwijsteams van de Entree en de niveau 2 opleidingen staan voor de uitdaging om hun vaak kwetsbare studenten optimaal onderwijs te bieden en ze te begeleiden naar een passende vervolgopleiding of een duurzame plek op de arbeidsmarkt. De onderwijsteams van niveau 1 en 2 opleidingen bij MBOU hebben te maken met een aantal overeenkomstige thema's. Daarom is ervoor gekozen om een professionele leergemeenschap (PLG) met elkaar te starten, waarin op thema met en van elkaar wordt geleerd door ervaringen te delen, elkaar inzicht te geven en met elkaar te professionaliseren, gezamenlijk op te trekken t.a.v. belangrijke thema's als onderwijsontwikkeling.

Bijeenkomsten met teamleiders en docenten hebben plaatsgevonden om te bespreken hoe wij de PLG gaan inrichten. Na deze bijeenkomsten is er echter gebleken dat er onvoldoende draagvlak en capaciteiten was binnen de teams voor de PLG in verband met andere prioriteiten op dat moment. In 2024 wordt dit onderwerp geëvalueerd.

4.3 Focuspunt 2: Diversiteit en inclusie

Wij streven ernaar dat onze studenten en medewerkers zich erkend en gewaardeerd voelen in een inclusieve school waarin wij verschillen waarderen en waar iedereen zich veilig voelt. Hiervoor zijn een aantal activiteiten uitgevoerd.

4.3.1 Team Inclusief

Team Inclusief bestaat uit docenten en medewerkers die samen met studenten bewustwording creëren rondom de thema's diversiteit en inclusie. Voorbeelden van thema's zijn zoals het tegengaan van stagediscriminatie, het stimuleren van meer inclusieve communicatie, kansengelijkheid, het opzetten van een Gender and Sexuality Alliance en nadenken over inclusieve toetsing en examinering.

Eén van de opbrengsten van Team Inclusief is dat er meer aandacht is voor het thema Diversiteit en Inclusie binnen MBO Utrecht. De MBO Utrecht dag in maart 2023 heeft het thema MBOU breed op de kaart gezet en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de bewustwording rondom het thema. Ieder team heeft de kans gehad om na te denken over eigen doelen en acties op dit gebied. Dat doet recht aan de bewustwordingsfase waarin het specifieke team zichzelf bevindt. In de tussentijd hebben er verscheidene flankerende ontwikkelingen plaatsgevonden zowel binnen als buiten MBO Utrecht. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat MBO Utrecht zich ook de komende jaren actief zal willen en verhouden tot het thema diversiteit, inclusie en kansengelijkheid.

Wij streven ernaar om zo inclusief mogelijk te zijn en daarbij hoort ook inclusief taalgebruik. Daarom heeft Team Inclusief een taalgids Inclusieve Communicatie ontwikkeld. Een andere opbrengst is dat MBO Utrecht ook genderneutrale toiletten heeft.

Diversiteit & Inclusie is onderdeel van onze strategische koers. Daarnaast is dit thema ook opgenomen in het MBO Utrecht Jaarplan en in de teamjaarplannen. Het is belangrijk dat teams actief bezig zijn met dit onderwerp. Ook de betrokkenheid van studenten is en blijft belangrijk. Het proces om een zo inclusief mogelijke school te creëren is een marathon die nooit eindigt. Het heeft constante aandacht nodig. Dat komt omdat ook de maatschappij constant in beweging is met nieuwe ontwikkelingen en thema's die wij onder de aandacht moeten brengen. Door deze constante beweging kan Diversiteit en Inclusie niet ingekaderd worden in definitie of begrippenkader.

Wel zijn er leidende principes opgesteld met betrekking tot MBO Utrecht als professionele organisatie en zijn ontmoetingen georganiseerd met studenten en onderwijsteams om de dialoog over inclusie aan te gaan en verschillen te (leren)waarderen. In 2024 gaan we hier mee verder en werken we verder aan de inclusieve taalgids en de ingebruikname van ons stilteruimte. Ook neemt het team deel aan bijeenkomsten over inclusiever onderwijs en het VN-verdrag en organiseert het ook in 2024 Kenniscafés voor medewerkers en studenten.

4.3.2

Basisvaardigheden

Een van de doelen in het jaarplan is dat wij uitdagend onderwijs en passende begeleiding bieden op het gebied van basisvaardigheden om kansengelijkheid te bevorderen. Daarnaast willen wij dat de waarden van (wereld)burgerschap voelbaar en zichtbaar zijn in de hele opleiding.

Binnen de basisvaardigheden onderscheiden wij vijf thema's:

- Taal
- Rekenen
- (wereld) Burgerschap (inclusief internationalisering)
- Moderne vreemde talen

Hieraan zijn ook vier vakgroepen gelinkt: een vakgroep Nederlands, Moderne en vreemde talen, Rekenen en Burgerschap. Het doel van deze vakgroepen is kennisdeling, delen van best-practices en op de hoogte blijven van de interne en externe ontwikkelingen binnen het vakgebied. In principe heeft iedere academie een afgevaardigde uit het team die in een vakgroep zit. Dat betekent dus dat vanuit ieder team een docent Nederlands, rekenen, moderne vreemde talen en burgerschap deelneemt aan de bijeenkomsten.

Voor bijna ieder thema is een projectleider aangesteld die ook een vakgroep begeleidt. Om te zorgen dat we goed zicht houden op de manier waarop we werken aan kwaliteitsverbetering binnen de basisvaardigheden, is er in 2023 een regiegroep basisvaardigheden opgericht. We stellen onszelf als doel voor basisvaardigheden om:

- tot een integrale visie te komen en algemene uitgangspunten voor basisvaardigheden;
- meer zicht te krijgen op de kwaliteit van het onderwijs;
- meer in te zetten op verbinding en uitwisselingen van expertise.

Taal en rekenen

Eén van de indicatoren die in 2023 is geformuleerd is dat MBO Utrecht een servicepunt heeft waar studenten extra begeleiding krijgen voor taal en rekenen. We stellen vast dat het bieden van de juiste ondersteuning aan studenten op het gebied van taal en rekenen in ontwikkeling is. Wij willen eerst het probleem goed in kaart brengen zodat wij gericht kunnen kijken welke ondersteuning en faciliteiten nodig zijn en hoe wij deze efficiënt en vooral effectief kunnen inrichten. Hiervoor hebben wij kengetallen nodig. Daarom zijn we in 2023 gestart met twee pilots bij de opleiding Marketing & Communicatie en bij Kind en Onderwijs om het startniveau van de student op taal en rekenen in kaart te brengen. Dit doen we aan de hand van de AMN Talentscan en nulmetingen. Het doel hiervan is om het niveau van de student vast te stellen zodat wij de student beter en persoonlijker kunnen begeleiden bij de taal- en rekenontwikkeling. Daarbij onderzoeken we of de AMN-test het juiste instrument is om het taalniveau van de student te voorspellen. De pilots lopen door in 2024.

Diverse initiatieven zijn genomen om het taalniveau van de studenten te verbeteren. De Academie Marketing en Communicatie is gestart met een pilot Vrij Lezen waarbij studenten een leeskwartier krijgen tijdens de les. Bij de Academie voor Kind en Onderwijs is in september een bibliotheek opgericht. Dit is als voorloper op een centrale bibliotheek voor MBO Utrecht. Samen met de Bibliotheek Utrecht, de docenten uit de vakgroep Nederlands en de diensten Facilitair & Huisvesting en Financiën is een conceptplan opgesteld voor de komende vier jaar.

Voor rekenen is er op basis van de begeleidingspyramide van MBO Utrecht een begeleidingspyramide gemaakt voor Rekenen. Deze is ontwikkeld door de orthopedagoog van MBO Utrecht in samenwerking met de dienst Onderwijs & Kwaliteit. In de piramide maken we onderscheid in de basisbegeleiding, aanvullende begeleiding en specialistische begeleiding. Het bevat informatie die de docent houvast geeft in het bieden van de juiste ondersteuning aan de student. Daarnaast bieden we sinds 2023 de mogelijkheid voor studenten om een screening te

krijgen op ernstige rekenproblematiek. De uitkomsten van deze screening kunnen zowel de student als de docent helpen met de verdere ontwikkeling op het gebied van rekenen. In 2024 starten we een pilot om MBO Utrecht breed (individuele) ondersteuning te bieden aan studenten met ernstige rekenproblematiek.

MBO Utrecht is aangesloten bij de Coöperatie Examens MBO voor de examinering van de nieuwe rekeneisen. In lijn met de eerste berichtgeving vanuit de Coöperatie zijn ook bij MBO Utrecht de resultaten op de examens positief. We blijven kritisch meedenken over de examens en zoeken manieren om optimaal tegemoet te komen aan studenten met een extra ondersteuningsvraag.

4.4 Focuspunt 3: Samen met de buitenwereld

Om onze studenten op te leiden voor de toekomst, moeten onze opleidingen toekomstbestendig zijn. Wij moeten kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de omgeving en vragen uit de arbeidsmarkt. Dit vraagt om nauwe samenwerking met het werkveld. Wij streven ernaar dat ons onderwijs wordt gevormd en uitgevoerd samen met de beroepspraktijk zodat praktijk en theorie goed op elkaar aansluiten. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe wij in 2023 aan onze doelen binnen dit focuspunt hebben gewerkt.

4.4.1 Werkveldadviescommissies (WAC)

Eén van de middelen die wij inzetten om het bedrijfsleven meer bij het onderwijs te betrekken zijn de Werkveldadviescommissies per academie. Afgelopen jaar hebben vijf van de dertien een WAC-overleg georganiseerd. De opbrengsten van de WAC-overleggen verschillen per academie. Hieronder volgt een aantal voorbeelden.

- De HBA heeft twee WAC-bijeenkomsten georganiseerd. De WAC-leden hebben adviezen en concrete ideeën gegeven voor de opleidingen. Deze adviezen en ideeën zijn meegenomen in de visie voor de opleidingen van de HBA.
- De Academie voor Techniek heeft per opleiding een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd en een formele WAC-bijeenkomst. De opbrengsten van deze bijeenkomsten is commitment van de WAC-leden. Elke lid heeft een benoeming van drie jaar getekend. Daarnaast waren de WAC-leden aanwezig bij de open dagen van MBO Utrecht.
- Bij de Event Academie heeft één WAC-bijeenkomst plaatsgevonden. De WAC-leden hebben adviezen gegeven die zijn meegenomen in het lesprogramma. De relatie met alumni is versterkt
- Bij HOTO zijn er twee werkveldadviescommissies geweest. Een opbrengst voor de opleiding Travel is dat de opleiding nog meer aansluit op het werkveld. Samen met het werkveld is ook gekeken naar projecten voor studenten die in de praktijk uitgevoerd kunnen worden. Bij de opleiding Meewerkend Horeca Ondernemer is naar aanleiding van de bijeenkomst naar voren gekomen dat er animo is vanuit de bedrijven om samen te werken met MBO Utrecht. Dit betekent dat onze studenten bij veel bedrijven in de omgeving van Utrecht terecht kunnen voor stage/bpv. Ook aandachtspunten zijn besproken.

- De Academie voor de ICT heeft in totaal 3 WAC-bijeenkomsten georganiseerd, waarvan 2 overleggen online waren en één overleg fysiek. Tijdens deze bijeenkomsten zijn onder andere thema's als stage en buddysysteem besproken.

De overige Academies hebben afgelopen jaar geen WAC-bijeenkomst georganiseerd. Wel hebben deze academies al WAC-bijeenkomsten gepland staand voor 2024.

De WAC is overigens niet de enige methode om het werkveld te betrekken bij het onderwijs. De academies gebruiken hiervoor verschillende manieren. Hieronder volgen een aantal voorbeelden:

- Bij de Herman Brood Academie is er bij de opleiding Podium Evenementen Techniek een BPV-terugkomdag georganiseerd voor studenten en praktijkbegeleiders. Tijdens de terugkomdag konden studenten en leerbedrijven met elkaar evalueren en vraag en aanbod met elkaar afstemmen.
- De Herman Brood Academie heeft in januari tijdens de Eurosonic (congres muziekindustrie) een lunch georganiseerd in Groningen om bij te praten met zowel collega's van andere muzieksopleidingen als collega's uit het werkveld. Er waren 18 studenten mee die de ruimte hebben aangekleed, de kans kregen mensen uit de industrie te spreken en het hele weekend in Groningen te zijn om deel te nemen aan het congres.
- Een stagemarkt is georganiseerd waarbij mensen uit diverse branches aanwezig waren om voorlichting te geven over het beroepenveld.
- Bij de Academie voor de Zorg worden 3 keer per jaar informatieavonden georganiseerd via Teams waarbij instellingen worden geïnformeerd over de BPV en MBO Utrecht. De opleiding Maatschappelijke Zorg heeft een lunch georganiseerd voor ouderenzorg instellingen. Ook zijn er afgelopen jaar een paar werkbezoeken geweest bij grote instellingen.
- Het bedrijfsleven betrekken bij het geven van onderwijs. Bij de Sportacademie worden een aantal keuzedelen verzorgd door de werkplekken of bedrijven zoals bij de keuzedelen duiken, sportmassage en turnen. Een ander voorbeeld is dat diverse bedrijven een periode lesgeven aan de studenten.
- Het bezoeken van bedrijven. De collega's van de HOTO hebben afgelopen jaar 7 bedrijven bezocht. Ze hebben onder andere gekeken naar hoe bedrijven inspelen op gasten en producten om deze opbrengsten vervolgens een plekje te geven in het onderwijs. Daarnaast heeft de opleiding één leerwerkplek-dag in de week voor eerstejaars studenten om aan 'hospitality' kwaliteiten te werken in een bedrijf. Wat een mooie combinatie is van leren in school en in de praktijk.
- Binnen de Academie voor Zorg en Welzijn zijn er veel voorbeelden van samenwerking met het bedrijfsleven. Zo zijn er vaste overlegmomenten met het bedrijfsleven en is het bedrijfsleven nauw betrokken bij het ontwikkelen van onderwijsprogramma's.
- De opleidingen binnen het cluster Economie en Ondernemen hebben gezamenlijk een bedrijven-dag georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst hebben diverse bedrijven prestaties en workshops gegeven voor de studenten en is de dag afgesloten met een borrel. Netwerkgesprekken hebben plaatsgevonden waarbij contacten zijn gemaakt voor verdere samenwerking tussen MBO Utrecht en de bedrijven. Ook wordt het bedrijfsleven nauw betrokken bij de opleidingen in de vorm van het geven van gastlessen en aanwezigheid op opendagen.

- De Academie voor de ICT heeft de leden van de WAC uitgenodigd bij de opening van de Onderwijs Boulevard. Er zijn plannen op de WAC-leden volgend jaar uit te nodigen voor een 'Meet&Match' met collega's tijdens een studiedag en de stagemarkt. Daarnaast komt er een denktank om een evenement te gaan organiseren.
- Vanuit de subsidie RIF werkt de opleiding Entree nauw samen met het bedrijfsleven uit verschillende sectoren aan een project. In het project wordt uitvoering verricht aan de doorontwikkeling van 'Leren op de werkplek'. Pilots worden opgezet in de sectoren horeca, dienstverlening & zorg, bouw, logistiek, groen en verkoop waarbij het onderwijs zoveel mogelijk plaatsvindt op de werkplek.

Naast de vele contacten met het werkveld heeft MBO Utrecht ook nauw contact met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB). Met regelmaat vinden er contacten en overleggen plaats tussen MBO Utrecht, de SBB en het werkveld. Door deze driepartijenoverleg kunnen we studenten sneller voorzien van een gepaste stageplek.

4.4.2

Alumni

Begin 2023 is MBO Utrecht van start gegaan met de werkwijze Alumni. Het betreft een werkwijze die teams faciliteert in het ontwikkelen en uitvoeren van (een visie op) alumnibeleid en alumni-activiteiten. Onderdeel van de werkwijze is het inzetten van alumni bij het ontwikkelen hiervan. Teams zijn enthousiast over de werkwijze, maar een aantal omstandigheden waaronder geen reservering van budget, heeft ervoor gezorgd dat er tot nu toe in beperkte mate gebruik van is gemaakt. Een aantal teams was voor de werkwijze echter zelf al actief met alumnibeleid en -activiteiten en zijn dat nog steeds. Zo houden zij bijvoorbeeld (in toenemende mate) werkveldadviescommissies met onder meer alumni. Hierin wordt besproken in hoeverre opleidingen voldoende aansluiten op de arbeidsmarkt. Andere activiteiten waarmee teams zich bezighouden zijn gastlessen door alumni, mastclasses of lezingen door alumni laten geven, stageplekken voor studenten bij werk alumni, inzetten van alumni bij voorlichting en werving van nieuwe studenten en de organisatie van interessante netwerkactiviteiten. Ook neemt MBO Utrecht deel aan het G4 schoolverlatersonderzoek. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de (achtergronden van de) arbeidsmarktpositie van gediplomeerde en ongediplomeerde schoolverlaters. Meer hierover in hoofdstuk 4.5.3 VSV-cijfers.

Onderzoek Het echte studiesucces

Net als in voorgaande jaren is het onderzoek Het echte studiesucces van de MBO Raad uitgevoerd onder onze alumni. In 2023 (alumni van schooljaren 2019-2020 en 2020-21) waren de belangrijkste uitkomsten:

- Alumni hadden graag meer praktijkervaring opgedaan tijdens de opleiding
- Veel alumni werken of studeren niet meer in het vakgebied waarvoor ze bij MBO Utrecht hebben gestudeerd
- Alumni die zijn gaan ondernemen, zijn erg tevreden over de opleiding die zij hebben gedaan,
- Een vijfde van de alumni vonden dat de opleiding te makkelijk was, slechts 2% vond de opleiding tem moeilijk.

De resultaten per cluster zijn gedeeld met de onderwijsteams.

Nazorg (aanvullende loopbaanbegeleiding)

Een onderdeel van het alumnibeleid bij MBO Utrecht is nazorg richting de gediplomeerde studenten van het voorgaande schooljaar. In 2022 hebben teams op persoonlijke en directe wijze hun alumni benaderd om te horen hoe het hen is vergaan en of zij hulp nodig hebben bij hun vervolgstap. Teams konden hiervoor gebruik maken van een belscript en handleiding, die speciaal hiervoor zijn ontwikkeld. In totaal zijn 250 alumni bereikt en aan 61 alumni is aanvullende loopbaanbegeleiding (nazorg) geboden in de vorm van coachingsgesprekken. De opgedane ervaring met nazorg in 2021 en 2022 heeft geleid tot dat er een start is gemaakt met MBO Utrecht Connect. De loopbaancoaches van deze centrale MBO Utrecht voorziening zullen aanvullende loopbaanbegeleiding bieden aan afgestudeerde studenten en de onderwijsteams ondersteunen bij het versterken van LOB voor eindejaarsstudenten. De eerste focus ligt op de entree- en niveau-2-studenten en studenten die tijdens de opleiding een aanvullende onderwijs- of begeleidingsbehoefte hadden.

4.4.3 MBO Uitvoeringsagenda

De vier Utrechtse mbo's hebben een gezamenlijk plan ingediend voor het opzetten van een mentoring programma in samenwerking met het bedrijfsleven; het 'Mentoringproject Sterk Utrechts mbo'.

Mentoring biedt laagdrempelige informele ondersteuning, zodat jongeren zich optimaal kunnen ontplooien in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Hiermee vergroten ze hun kansen op het verwerven van een solide maatschappelijke positie. Een mentor is, in dit project, iemand die werkt en die als rolmodel extra steun biedt aan een jongere.

Het Project Mentoring is in schooljaar 2023-2024 in een andere vorm doorgegaan. De basis is gelegd. Het gedachtengoed van het project Mentoring Utrecht is overgedragen en geborgd binnen het Regionaal Expertisecentrum. Het Expertisecentrum heeft de kennis in huis en stimuleert en adviseert de regionale mbo's, door onder andere inspiratiesessies voor de mbo's te organiseren. Recent onderzoek onder de mbo studenten laat zien dat het project kansrijker is als er in co-creatie met de studenten gewerkt wordt en er meer ambassadeurs (docenten en studenten) binnen de scholen actief worden en voorlichting geven. Ook is het voor de continuïteit belangrijk als mentoring ingebed wordt in een regulier schoolprogramma zoals het nazorgprogramma en/of Loopbaanontwikkeling- en Begeleiding.

De financiële middelen van de gemeente Utrecht zijn gebruikt voor de trajectbegeleiding van studenten en mentoren, ontwikkeling, onderzoek en projectleiding.

In de toekomst werken de mbo's samen via de regionale VSV aanpak SchoolWerkt en zetten het ontwikkelde concept voort in een vorm waarbij van inbedding in het mbo uitgegaan wordt.

Korte samenvatting resultaten)

- 32 studenten hebben zich aangemeld voor een traject; 21 trajecten zijn succesvol afgerond; 8 studenten zijn doorverwezen,
- 43 mentoren zijn getraind;

- Documenten van de werkprocessen, de kwaliteitsaspecten en de voorlichtingsfilm zijn ontwikkeld;
- Een onderzoek naar wensen en behoeften van studenten is uitgevoerd. Een rapportage met aanbevelingen is geschreven.

4.4.4 Beroepspraktijkvorming (BPV)

MBO Utrecht werkt met BPV-experts. In 2023 zijn er 7 BPV-expertbijeenkomsten georganiseerd. Hierin zijn best practises gedeeld en zijn beleidsmatige zaken besproken rondom de BPV, waaronder bijvoorbeeld stagediscriminatie, de gevolgen door corona, scholing van medewerkers etc. De primaire taak van de BPV-experts en -begeleiders is om ervoor te zorgen dat studenten een passende stageplek krijgen. Hiervoor zijn onder andere diverse stagemarkten opgezet voor studenten waar ook mensen uit het bedrijfsleven voorlichting gaven aan potentiële studenten.

4.4.5 Tevredenheid stakeholders BPV

Wanneer we kijken naar de tevredenheid over de BPV onder de praktijkopleiders over MBO Utrecht, dan hebben de respondenten in 2023 MBO Utrecht het rapportcijfer 7,4 gegeven. Dit is een tiende punt lager dan in 2022. In vergelijking met de landelijke gemiddelde score van de benchmark (7,5), scoren wij ook één tiende punt minder.

Met betrekking tot de tevredenheid van de studenten over de BPV gebruiken wij doorgaans de resultaten van de JOB-Monitor. De JOB-Monitor wordt echter één keer in de twee jaar afgenomen. In de tussen gelegen jaren maken wij gebruik van de BPV-monitor, een meetinstrument van de SBB. Dit geldt dus ook voor 2023. Helaas is het respons van de studenten op de BPV-Monitor te laag om de resultaten te gebruiken. Dit is een probleem dat al langer speelt en waar andere mbo-instellingen ook mee kampen. Er hebben al gesprekken plaatsgevonden met de SBB over deze kwestie.

In het jaarplan hebben we als prestatie-indicator opgenomen dat ten minste 50% van de studenten aangeeft dat de theorie op school en de praktijk goed op elkaar aansluiten. Uit de JOB-monitor 2022¹ is gebleken dat bij MBO Utrecht 63% van de respondenten vindt dat de theorie aansluit op de praktijk. Hiermee hebben we deze prestatie-indicator behaald.

4.4.6 Leven Lang ontwikkelen (LLO)

We geloven in talentontwikkeling en toekomstkansen voor jongeren, jongvolwassenen en volwassenen. Talentontwikkeling stopt niet bij een bepaalde leeftijd. Sterker nog, een leven lang ontwikkelen is steeds vaker de norm. Ook in 2023 hebben we stappen gezet op LLO onder de noemer MBO Utrecht op Maat. Daarmee komen we tegemoet aan sneller opgeleiden, meer modulair, dichter op werkvloer en bij de opgaven van de bedrijven.

Vanuit de Herman Brood Academie is in 2023 enerzijds een LLO-programma voor jongeren aangeboden. Hierbij gaat het om muzieklessen voor jongeren die in de toekomst iets met muziek willen doen. Deze cursussen worden tegen aantrekkelijke tarieven aangeboden, waardoor

gezinnen in staat worden gesteld deel te nemen aan deze lessen. De lessen worden verzorgd professionals van de HBA en de muziekwereld. Anderzijds hebben we geïnvesteerd om aan de vraag naar aanvullende cursussen voor volwassenen in de licht- en geluidswereld te voldoen. In 2023 hebben zo'n 45 cursisten deelgenomen aan deze cursussen. In 2024 gaan we deze cursussen opnieuw aanbieden en ons aanbod verbreden.

Binnen het cluster van onze zorgopleidingen doen we vanouds al veel aan LLO. Samen met onze relaties in die sector is een goede samenwerking opgebouwd en voeren we al een veelheid aan maatwerktrajecten uit. Over 2023 zien we een groei in (FLOW) trajecten bij Kind & Onderwijs. We verdiepen onze samenwerkingen met partners als Kindergarden, School voor Antroposofische Kinderopvang/ Onderwijs, Kind&Co-Ludens tot meer strategische samenwerkingen waarin we samen onderwijs ontwikkelen en verzorgen. We spelen in op een groeiende vraag op het gebied van NT2-trajecten gecombineerd met leereenheden, en werken daarin nauw samen met NCB als het gaat om inburgeringscursussen. We hebben bijvoorbeeld samen een nieuw onderwijsconcept 'Stap-In' ontwikkeld. De inzet van een Adviseur LLO bij het cluster van zorgopleidingen levert tot slot veel op (nieuwe opdrachten, kennis en ervaring en uitgebreid netwerk).

Bij de Academie voor Techniek is in 2023 de ambitie vastgesteld om samen met het werkveld versneld werk te maken van een LLO aanbod. Eind 2023 is in dat kader een subsidieaanvraag van de landelijke LLO-katalysator aangevraagd. Met gepaste trots kunnen we melden dat MBO een van de twee instellingen is wiens aanvraag is goedgekeurd. Binnen de Academie voor Techniek gaan we met het werkveld in 2024 een scholingsaanbod realiseren dat flexibel en op maat is. In 2024 start een adviseur LLO om met bedrijven en het onderwijsteam op maat trajecten te ontwikkelen.

Tenslotte hebben we de werkprocessen verfijnd en de organisatie verder ontwikkeld. We werken toe naar meer uniformiteit van de werkwijzen, door te werken met formats voor offertes en calculaties. Ook is het werkproces beschreven en de daarbij behorende rollen, taken en verantwoordelijkheden. We nemen deel in diverse regionale overleggen en initiatieven (zoals Maak je stap en de Utrecht Talent Alliantie). We hebben bovendien een leergemeenschap in 2023 opgericht, met medewerking van ons practoraat om ervaringen met elkaar te delen en ervan te leren.

Met bovenstaande activiteiten nemen we onze verantwoordelijkheid bij te dragen aan de transitieopgaven in de regio Utrecht, het versterken van leercultuur VAN bedrijven in ons werkveld. Zo ontstaat kruisbestuiving tussen het reguliere en het niet-bekostigde onderwijs. Dit komt ten goede aan de onderwijskwaliteit van onze studenten, deelnemers aan maatwerktrajecten en aan onze eigen docenten. Zo dragen wij bij aan het versterken van een duurzame regionale arbeidsmarkt.

4.4.7 Raad van advies

Als mbo-instelling staan we midden in de regio en de maatschappij. Het CvB hecht er waarde aan om regelmatig met de stakeholders te spreken en heeft daarom een raad van advies opgericht. De raad van advies is een objectieve groep personen die waardevolle kennis, ervaring en een netwerk inbrengt. Vanuit verschillende disciplines bespreekt de raad van advies strategische en tactische

vraagstukken van het CvB. De raad van advies is een informeel orgaan dat advies geeft over zaken waar de organisatie op dat moment behoefte aan heeft.

Leden van de raad van advies komen onder andere uit de bouwsector, zakelijke dienstverlening, de zorg en de politiek. In september 2023 was de derde bijeenkomst met als thema 'Leven Lang Ontwikkelen'. De bijeenkomst leverde waardevolle perspectieven en adviezen op. Op de website van MBO Utrecht staat een actueel overzicht van de leden van de Raad van Advies en hun functies.

4.5 Prestaties en resultaten MBO Utrecht basisafspraken

Naast de drie focuspunten heeft MBO Utrecht ook een aantal doelen en bijbehorende prestatie-indicatoren voor 2023 geformuleerd die vallen onder de basisafspraken. Dit zijn (rand)voorwaarden waar wij aan willen voldoen. Voor 2023 staan de thema's, vsv, rendementen, examinering, kwaliteitszorg en wereldburgerschap centraal.

4.5.1 Motivatieonderzoek

Een onderzoek dat in plaats van het MBO Utrecht breed Studenttevredenheidsonderzoek in het kader van het practoraat is uitgevoerd, is het motivatieonderzoek. Dit kwantitatieve onderzoek brengt onder meer de mate en soort motivatie van onze studenten in kaart. Dit vanuit de aanname dat Persoonlijk Leren leidt tot meer autonoom gemotiveerde studenten en de wetenschap dat motivatie leidt tot betere studieresultaten. De eerste meting van dit onderzoek toont onder meer aan dat onze studenten niet altijd (voldoende) gemotiveerd zijn en bovendien weinig gemotiveerd worden vanuit de opdrachten die zij krijgen in de les. Ook ervaren zij over het algemeen minder ondersteuning dan zij zouden willen. Het soort ondersteuningsbehoefte verschilt per team maar het meest is er behoefte aan meer ondersteuning op het gebied van autonomie. Tegelijkertijd blijkt dat groepen die relatief meer ondersteuning nodig hebben (1e jaars, niveau 1- en niveau 2-studenten) zich relatief vaker meer ondersteund voelen. Vanuit dit onderzoek kunnen de teams aan de slag met concrete verbeterpunten in de klas zodat ondersteuning/begeleiding past bij het soort studenten en de autonome motivatie kan worden vergroot. We beogen dit onderzoek over twee jaar te herhalen om zo te meten welke ontwikkelingen er zijn.

4.5.2 Rendementen

In het jaarplan hebben wij opgenomen dat opleidingen die niet aan de norm voldoen, een groei laten zien ten opzichte van vorig schooljaar. Uit de analyse komt naar voren dat 12 van de 33 beoordeelde opleidingen een onvoldoende scoren. Van deze 12 opleidingen zijn er vijf waar vrijwel op alle rendementen het afgelopen jaar zijn gedaald. Echter bij zeven opleidingen is het jaarresultaat in 22-23 wel gestegen. Vijf van deze opleidingen hebben daarnaast een stijging in het Startersresultaat.

Startersresultaat

Met een score van 80,4% scoren we in 2023 hoger dan het voorgaande jaar (79,4%) maar nog steeds net onder deze norm. Wanneer wij kijken naar de scores per opleidingsniveau voldoen wij

op niveau 2 aan de landelijke norm voor startersresultaat, op de andere opleidingsniveaus scoren wij onder de norm.

Tabel 6: Startersresultaat per niveau in 2022-2023

Niveaus	2021-2022	2022-2023	Norm
MBO Utrecht	79,4%	80,3%	81,0%
Niveau 2	87,3%	85,1%	79,0%
Niveau 3	78,6%	78,6%	82,0%
Niveau 4	77,9%	79,6%	82,0%

Bron: resultaten Rendementsgegevens 1-okt telling (1-jaars rendement)

Uit de rapportage Studiesucces van 2022 van de MBO Raad komt naar voren dat het startersresultaat van MBO Utrecht op niveau 2 relatief hoger is dan het landelijk gemiddelde en dat het startersresultaat op niveau 3 en 4 juist onder het landelijke gemiddelde scoort. Vooral op niveau 4 blijven de resultaten van MBO Utrecht achter. Deze benchmarkresultaten betreffen een eerder schooljaar en zijn daarmee minder goed vergelijkbaar, maar lijken wel structureler omdat het jaar ervoor hetzelfde resultaat liet zien.

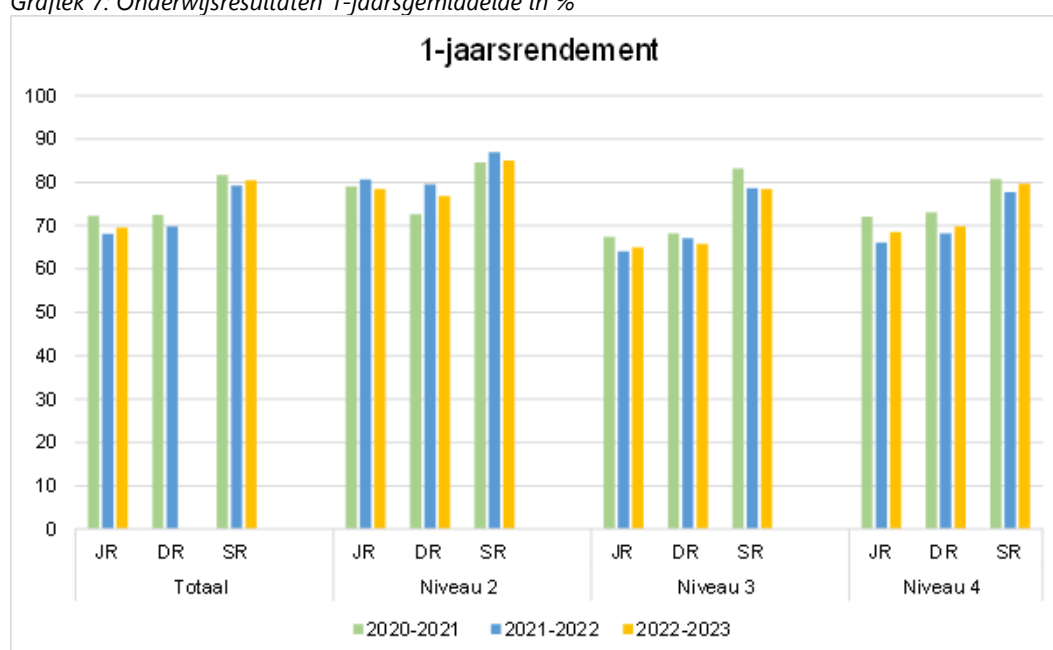
De belangrijkste reden voor ongediplomeerde uitstroom is uitval in het eerste leerjaar. Voor de verklaring van het startersresultaat is daarom gekeken naar (geregistreeerde) redenen van ongediplomeerde uitstroom in het eerste leerjaar. Hieruit blijkt dat studiekeuze in het eerste leerjaar de belangrijkste reden is voor ongediplomeerde uitstroom (52%). Op de tweede plaats zijn persoonlijke omstandigheden een oorzaak voor uitval. Dit is bij 16% de belangrijkste reden. Beroeps-/studievaardigheden vormen de derde belangrijkste reden voor uitval (13%). Beide oorzaken komen vaker voor naarmate het opleidingsniveau lager is.

Verder blijkt uit de rapportage Studiesucces 2022 dat MBO Utrecht relatief vaak uitstroom had van ongediplomeerde starters naar een andere instelling: 9,7% van de eerstejaars van het schooljaar 2021-2022 was een jaar later nog steeds ongediplomeerd in opleiding bij een andere instelling. Gemiddeld is dit in het mbo 6,6%. Het voorgaande jaar gaf hetzelfde beeld. Mogelijk heeft dit hogere percentage bij MBO Utrecht te maken met een minder breed palet aan opleidingen dan de grotere scholen in onze regio.

Algemeen beeld rendementen

Op instellingsniveau zijn de 1-jaars rendementen jaarresultaat (JR), diplomaresultaat (DR) en startersresultaat (SR) in 2022-2023 gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Er zijn hierbij echter verschillen te zien per niveau. Op niveau 4 zijn de rendementen gemiddeld gestegen. Op niveau 3 is het JR licht gestegen en zijn het SR en DR licht gedaald. Op niveau 2 zijn de gemiddelde rendementen iets gedaald. De normen op niveau 2 zijn echter - ondanks deze lichte daling - opnieuw behaald. De rendementen van de niveau 3- en 4-opleidingen bleven ondanks de stijging van het afgelopen jaar nog onder de norm.

Grafiek 7: Onderwijsresultaten 1-jaarsgemiddelde in %



bron: Qlikview/Osiris

Uit de analyse komt naar voren dat de ongediplomeerde uitstroom in 2022-2023 (13,8%) iets is afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor (14,1%). Dit is dus een van de oorzaken van de gestegen rendementen. Een andere factor die van invloed is op de rendementen is de instroom voor het schooljaar 2022-2023 (1 oktober 2022): deze was iets lager (-2%) dan het jaar ervoor. Wanneer we kijken naar alle leerjaren, dan is net als in de voorgaande jaren studiekeuze veruit de belangrijkste reden voor ongediplomeerde uitstroom, namelijk bij ongeveer de helft van de ongediplomeerde uitstromers (49%) is dit als belangrijkste reden aangegeven. Dat is 4 procentpunt vaker dan vorig jaar. Deze vertrekreden komt relatief veel vaker voor bij studenten op niveau 4 opleidingen dan bij de andere opleidingen, namelijk bij 55% van hen (13% bij N1, 40% bij N2, 35% bij N3).

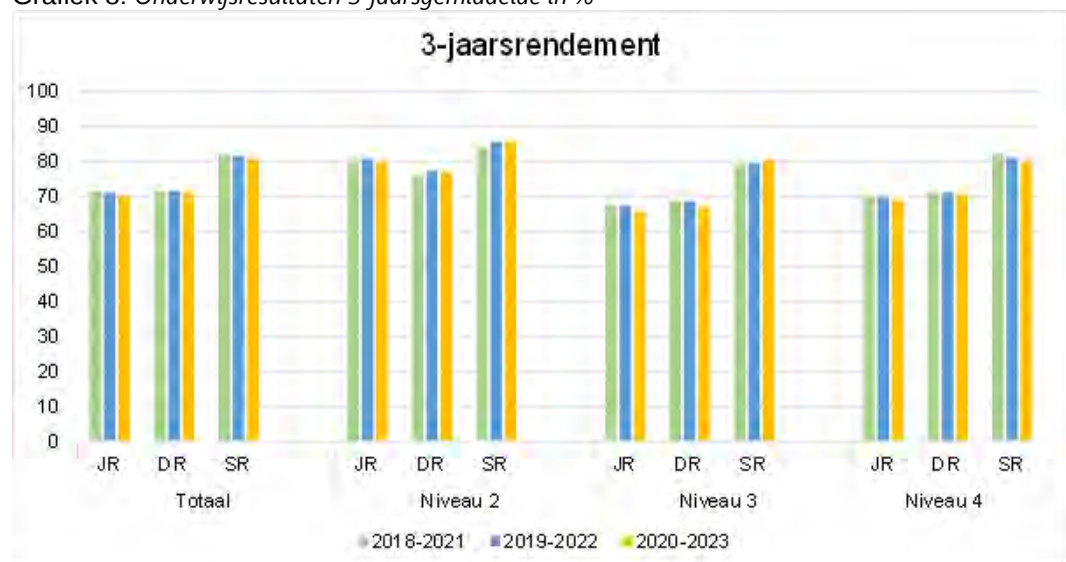
De tweede belangrijkste reden, net als vorig jaar is persoonlijke omstandigheden: deze reden is door 16% genoemd, 3 procentpunt vaker dan vorig jaar. Dit komt relatief juist wat minder vaak voor bij studenten op niveau 4.

Daarna is de belangrijkste reden beroeps- en studievoordigheden. Ook dit is relatief iets vaker aangegeven dan het jaar ervoor (13% tegenover 12%). Deze vertrekreden komt vaker voor naarmate het opleidingsniveau lager is (N1: 46%, N2: 27%, N3: 12%, N4: 10%).

Verder zijn er indicaties dat studenten vaker dan voorheen kiezen voor werk in plaats van school en dat financiële problemen vaker een rol spelen bij het vertrek van studenten. Het gaat hier echter nog steeds om relatief zeer kleine aantallen.

Wanneer wij kijken naar het 3-jaars gemiddelde van de onderwijsresultaten, dan scoort in de periode 2020-2023 alleen het SR op niveau 2 en 3 iets hoger in vergelijking met dan in de periode ervoor. Verder scoren wij - ondanks het betere resultaat in het jaar 2022-2023 - minder goed dan in de vorige periode. Deze daling wordt veroorzaakt door het wegvallen van het relatief hoog scorende jaar 2019-2020.

Grafiek 8: Onderwijsresultaten 3-jaarsgemiddelde in %



In 2022 zijn naar aanleiding van de toen gedaalde rendementen verbeteracties ingezet, veelal gericht op het verbeteren van de studentbegeleiding en de voorlichting aan studenten. Hiervan zijn volgens de clusterdirecteuren in bijna alle clusters in 2023 de eerste effecten merkbaar.

Vervolgacties worden dan ook vaak gecontinueerd en tevens worden aanvullende vervolgacties ingezet. Deze verschillen per opleiding en cluster, maar zijn vaak gericht op (intensievere) begeleiding van studenten, de relatie met de student en minder verzuim. Het duurt echter langere tijd voordat deze effecten zichtbaar worden in de 3-jaars rendementen. Mogelijk zal dit volgend jaar het geval zijn.

4.5.3

VSV-cijfers

Ons doel voor vsv is om het percentage vsv'ers op MBO Utrecht terug te brengen naar 6% en om deze te stabiliseren. Er zijn in 2023 diverse acties ingezet om dit te realiseren zoals Persoonlijk Leren, op het gebied van pedagogisch klimaat, aanwezigheidsbeleid en extra aandacht voor studentenwelzijn. Met een vsv-percentages van 6,15% hebben we onze doelstelling niet behaald.

Naast onze eigen ambities hebben wij echter ook te maken met de landelijk vsv-normen per opleidingsniveau. Wanneer wij onze prestaties naast de landelijk normen leggen, dan zien wij dat wij hier niet aan voldoen.

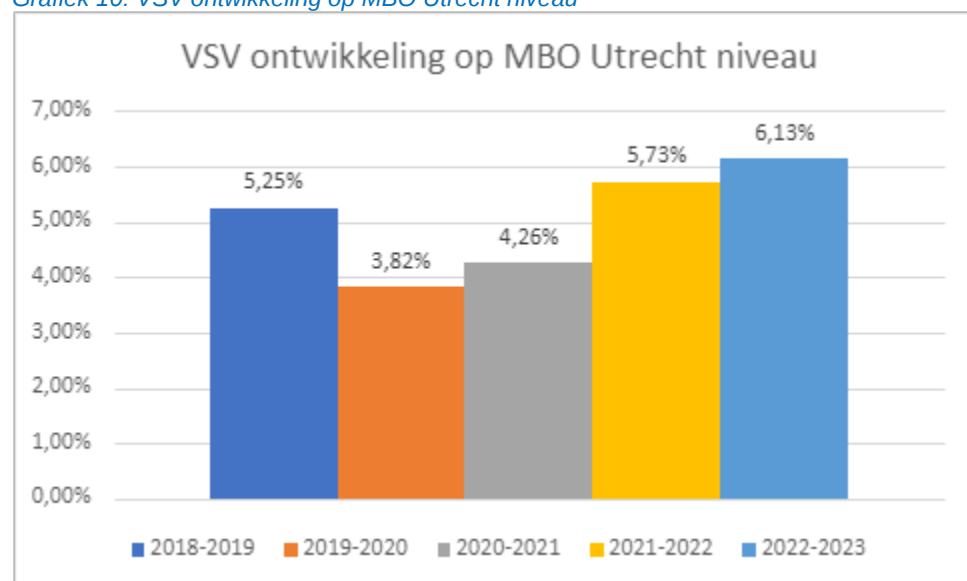
Tabel 9: VSV cijfers 2022-2023 Voorlopige cijfers DUO, maart 2024

Norm	Aantal in startset	VSV'ers	MBO Utrecht	RMC 19	Landelijk VSV	Norm VSV
Mbo-niveau 1	50	21	42,00%	28,39%	25,85%	22,40%
Mbo-niveau 2	316	38	12,03%	11,06%	11,86%	9,45%
Mbo-niveau 3	304	22	7,24%	5,94%	5,33%	3,80%
Mbo-niveau 4	3.226	158	4,90%	4,53%	4,50%	3,17%
Totaal	3.896	239	6,13%	6,41%	6,53%	

Bron: DUO Dashboard (maart 2024)

Het percentage vsv is gestegen. Dit terwijl MBO Utrecht vanaf schooljaar 2018-2019 de cijfers heeft kunnen terugdringen met zijn vsv-aanpak. Zoals in onderstaande grafiek en tabel is te zien is er een stijgende lijn sinds het einde van de corona pandemie in 2020-2021. Dit komt overeen met de landelijke trend.

Grafiek 10: VSV ontwikkeling op MBO Utrecht niveau



Bron: Qlikview Sturingsdata/ DUO

Tabel 11: VSV-percentages per schooljaar en niveau

Norm	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023*	Norm VSV v.a. 2022
Mbo-niveau 1	20,93%	29,51%	36,67%	41,38%	42,00%	22,40%
Mbo-niveau 2	9,11%	8,36%	8,88%	8,96%	12,03%	9,45%
Mbo-niveau 3	6,72%	5,71%	4,96%	5,92%	7,24%	3,80%
Mbo-niveau 4	3,45%	2,67%	3,23%	4,76%	4,90%	3,17%
Totaal	5,25%	3,82%	4,26%	5,70%	6,13%	

* Op basis van voorlopige cijfers (bron: DUO)

Een aantal oorzaken ligt hier aan ten grondslag. In niveau 1 heeft dit onder meer te maken met de lage studentenaantallen en toename van persoonlijke problematiek (mentaal welbevinden en multi problematiek). Ook maatschappelijke problematiek is een oorzaak. In niveau 2 is er een grote toename van persoonsgebonden factoren en spelen studie- en beroepskeuze-problematiek een rol. In de hogere niveaus speelt met name verkeerde studiekeuze een grote rol. Dit kan mede verklaard worden door gebrek aan LOB en goede tijdens de corona pandemie in het vo. Van alle voortijdig schoolverlaters wordt een kwart van de uitval veroorzaakt door persoonsgebonden factoren buiten de invloed van MBO Utrecht.

MBO Utrecht ziet het als een uitdaging om studenten in de huidige maatschappelijke context (technologische ontwikkelingen, krappe arbeidsmarkt, onzekerheid over de toekomst) beter te motiveren en het onderwijs daarbij te laten aansluiten. Persoonlijk leren kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarnaast is MBO Utrecht in co-creatie met studenten begonnen met het project Geestkracht om het welbevinden bij studenten te bevorderen. Het Team Studenten Welzijn biedt trainingen motiverende gespreksvoering aan. MBO Utrecht heeft in 2023 de voorbereidingen getroffen voor een oriëntatieprogramma om de studiekeuze-problematiek aan te pakken en studenten een alternatief traject aan te bieden. In 2024 gaat dit programma van start.

G4 Schoolverlatersonderzoek

Sinds 2021 neemt MBO Utrecht deel aan het G4 schoolverlatersonderzoek, samen met de andere roc's uit de vier grote steden. Het betreft een omvangrijk onderzoek uitgevoerd door Cinop, waarbij diverse databronnen vanuit het CBS, UWV, DUO, scholen en gemeentes aan elkaar zijn gekoppeld. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de (achtergronden van de) arbeidsmarktpositie van gediplomeerde en ongediplomeerde schoolverlaters. Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat VSV-ers afkomstig van MBO Utrecht relatief vaker dan de andere scholen in de G4 terugkeren naar het onderwijs en minder vaak in een uitkeringspositie terecht komen. Mogelijk moet meer aandacht uitgaan naar de meer "permanente" VSV-er, die minder goed terecht komt. In 2024 komt een dashboard beschikbaar waarin het per school per opleiding inzichtelijk is hoe goed de opleidingen aansluiten op de arbeidsmarkt maar ook op het hoger onderwijs.

4.5.4

Kwaliteitszorg

De inrichting van ons kwaliteitszorgstelsel dient aan te sluiten op onze visie op onderwijskwaliteit. Het onderwijs blijft zich door ontwikkelingen. Dat betekent dat ook de kwaliteitszorg mee moet ontwikkelen. Diverse processen en kwaliteitsinstrumenten evalueren wij en kijken vervolgens welke verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Dit is een doorlopende activiteit. Het afgelopen jaar hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden ter verbetering van ons kwaliteitszorgstelsel:

- De eerste stappen zijn genomen om het proces van de jaarplannen en het proces van de begroting beter op elkaar af te stemmen en om meer beleidsrijk te begroten. Eind december zijn wij begonnen met het evalueren van dit proces. Dit loopt door in het eerste kwartaal van 2024.
- Wij zijn eind december gestart met het evalueren van de managementgesprekken. De evaluatie loopt door in 2024. Aan de hand van deze evaluatie zal verder gekeken worden welke verbeteringen doorgevoerd moeten worden.
- In 2023 hebben de onderwijsteams gewerkt met het nieuwe model zelfreflectie. Het nieuwe model richt zich met name op het stimuleren en het faciliteren van het goede gesprek. De onderwijsteams hebben het nieuwe model en bijbehorende werkwijze over het algemeen als positief ervaren en vinden het echt een duidelijke verbetering ten opzichte van het instrument Yucan.

4.5.5

Examinering

Eén van de indicatoren voor 2023 rondom examinering is dat examinering een onderdeel is van de onderwijsvisie van elk onderwijsteam en dat deze past bij de visie op Persoonlijk Leren. 50% van de onderwijsteams is het gelukt om de onderwijsvisie in 2023 vorm te geven. De onderwijsvisie van de resterende 50% is nog in ontwikkeling. Daarmee is deze indicator deels behaald.

De regiegroep Examinering stuurt erop dat de overige teams examinering onderdeel maken van hun onderwijsvisie en dat deze in 2024 gereed is.

Monitoringsinstrument kwaliteitseisen examinering

Voor 2023 heeft MBO Utrecht zich als doel gesteld dat de examencommissies een monitoringsinstrument hebben ontwikkeld voor de kwaliteitseisen en dat het instrument in gebruik is. Samen met de dienst O&K en een toetsdeskundige is er gewerkt aan een voor alle betrokkenen, overzichtelijk instrument dat in gebruik is.

Teams hebben zicht op de kwaliteitseisen

Vanaf het schooljaar '22-'23 wordt er gewerkt met vier examencommissies, dat wil zeggen een commissie per onderwijscluster. Hierdoor komt de examenorganisatie dichterbij het onderwijs te staan. Leden van de onderwijsteams hebben meer taken met betrekking tot examinering en raken meer betrokken. De monitoringsactiviteiten leveren vervolgens de benodigde en gewenste contacten tussen commissie en team. Daarnaast voeren de voorzitter en secretaris van de examencommissie twee keer per jaar een voortgangsgesprek met de teamleider en examenexpert van elk onderwijsteam. Resultaat van deze gesprekken is dat alle onderwijsteams zicht hebben op

de mate waarin zij voldoen aan de kwaliteitseisen en weten wat ze kunnen doen om de examenprocessen te verbeteren.

Met dit bovenstaande gegeven kunnen we stellen dat we het merendeel van de prestatie-indicatoren over examinering hebben behaald.

4.5.6 Inspectie 2023

Het bestuur van MBO Utrecht heeft aan de inspectie een verantwoording geleverd over de ontwikkeling van het studiesucces bij drie opleidingen. De inspectie concludeerde dat het studiesucces bij de opleiding Financieel administratief medewerker nog onvoldoende is, maar wel een stijgende lijn laat zien. De verantwoording gaf de inspectie voldoende redenen om de opleiding het oordeel Voldoende te geven en daarmee af te wijken van de normering eindoordeel op opleidingsniveau. Over de opleidingen Technicus Engineering en Verkoopsspecialist hebben wij nog geen bevindingen van de inspectie ontvangen; de inspectie heeft besloten hiermee te wachten totdat zij over de definitieve onderwijsresultaten over 2020-2023 beschikken.

Het bestuur heeft zich ook verantwoord over de cyclische wijze van werken door de examencommissies van de opleidingen Medewerker evenementenorganisatie en Allround medewerker IT systems and devices, omtrent de eigen werkwijze en eigen kwaliteit. De inspectie oordeelde al in 2022 dat de in dat jaar geïnstalleerde examencommissies een deugdelijke diplomering borgen, maar zij is nu geïnformeerd over de effecten van de nieuwe werkwijze door deze examencommissies.

De inspectie houdt naast toezicht op de instellingen, ook toezicht op het onderwijsstelsel: het stelseltoezicht. In dit kader heeft MBO Utrecht geparticipeerd in stelselonderzoeken zoals naar professionalisering en de regionale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Ook is er tijdens het jaargesprek de dialoog gevoerd tussen het bestuur, een afvaardiging van de Raad van Toezicht en de inspectie over de stelselthema's socialisatiefunctie van het onderwijs (in het licht van flexibilisering) en heroriëntatie en de invloed hiervan op de onderwijsresultaten. De inspectie gebruikt de informatie uit de jaargesprekken voor het stelselbeeld in de Staat van het Onderwijs 2024.

4.5.7 Interne Kwaliteitsonderzoeken

We maken jaarlijks een planning voor de interne audits. In de planning staat bij welke opleidingen een audit uitgevoerd wordt; waar mogelijk wordt ook een aanpalende opleiding meegenomen in de audit. De selectie van deze opleidingen vindt in overleg met de cluster-directeuren plaats en is gebaseerd op de vooraf ingeschatte risico's en het moment van de laatste audit bij de betreffende academie. Daarnaast vragen de onderwijsteams in toenemende mate zelf om een interne audit. Het College van Bestuur stelt de definitieve auditplanning vast.

Bij het uitvoeren van de audits betreft MBO Utrecht een onafhankelijk deskundige: deze is ingehuurd om als voorzitter van het auditteam op te treden. Het auditteam bestaat uit de externe voorzitter, twee interne auditoren (waarvan één auditor van de dienst Onderwijs & Kwaliteit en één auditor van een poule bestaande uit docenten) en een secretaris.

Het auditteam hanteert bij de uitvoering van de audits het Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. In 2023 zijn audits uitgevoerd bij de onderstaande opleidingen:

- Helpende zorg en welzijn, niveau 2, BBL. Het auditteam waardeerde meerdere standaarden met goed, met als eindoordeel een goed voor de opleiding.
- Verpleegkundige, niveau 4, BBL. Alle standaarden zijn als voldoende beoordeeld, met uitzondering van de standaard visie, ambities en doelen vanwege het missen van gerichte sturing op kwaliteitsverbetering. Het oordeel op opleidingsniveau is hiermee voldoende.
- Business administration & control specialist, niveau 4 BOL. Het auditteam beoordeelde bij deze opleiding meerdere standaarden als onvoldoende, waaronder het pedagogisch-didactisch handelen. Het eindoordeel voor de opleiding is zwak, met een perspectief op verbetering door het continueren van de ingeslagen weg.
- Bouwkunde, niveau 4, BOL. Alle standaarden zijn als voldoende beoordeeld, met uitzondering van ontwikkeling en begeleiding en het studiesucces. Het pedagogisch-didactisch handelen is wel onderzocht, maar niet beoordeeld vanwege het niet bezoeken van de lessen. Omdat het pedagogisch-didactisch handelen niet is beoordeeld, is er op opleidingsniveau ook geen oordeel gegeven. Ook hier geldt dat het auditteam het vertrouwen heeft dat continuering van de ingeslagen weg zal leiden tot kwaliteitsverbetering.

Naar aanleiding van het auditrapport schrijven de clusterdirecteur en de teamleider een reflectieverslag. Het auditrapport en het reflectieverslag worden daarna besproken met het College van Bestuur. Het College van Bestuur monitort periodiek de voortgang van de eventuele verbeteractiviteiten in de managementgesprekken.

Proeftuinen Kwaliteitsnetwerk

Mbo-instellingen helpen mee met de doorontwikkeling van het Referentiewaardenmodel in de proeftuinen. Tevens doen we zo ervaring op in het toepassen van het model. Het Referentiewaardenmodel geeft instellingen en teams concrete handvatten om de kwaliteit verder te versterken. In 2023 zijn wij gestart met de voorbereidingen van een proeftuin. Door een moeizame start is de proeftuin echter gedisccontinueerd. In 2024 maken wij een nieuwe start met de proeftuin.

4.5.8 (Wereld) Burgerschap

Vorig jaar is een projectleider aangesteld. De projectleider heeft projectplan Burgerschap opgesteld. Eén van de doelen uit het plan is het ontwikkelen van een visie op burgerschap. In het kader van de verenigingsafspraken³ heeft MBO Utrecht een concept integrale visie op (wereld)burgerschap ontwikkeld. Uitgangspunten voor deze visie sluiten aan bij onze kernwaarden en strategische speerpunten. Verder is er een concept bekwaamheidsprofiel gemaakt voor de docent die zich bezighoudt met (wereld)burgerschap. Op basis van dit profiel worden de juiste professionaliserings- en wervingsacties ingezet.

Internationalisering

³https://www.mboaad.nl/sites/default/files/publications/vijf_verenigingsafspraken_versterking_burgerschap_in_het_mbo.pdf

Als onderdeel van wereldburgerschap geven we vorm aan internationalisering. Wij bieden daarbij iedereen gelijke mogelijkheden via internationale stages en studiereizen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt met middelen vanuit de Erasmus+ subsidies: een programma van de Europese Unie om bij te dragen aan duurzame groei, werkgelegenheid, sociale cohesie en de versterking van de Europese identiteit.

In 2023 hebben 14 studenten van uiteenlopende opleidingen (HOTO, Event, M&C, Sport) stagegelopen in het buitenland, waarvan 13 voor een langere periode van 5 maanden en 1 een voor een kortere periode van 5 weken. Zij reisden hiervoor naar Spanje, Malta en Griekenland. Tijdens deze stages leren de studenten naast de beroepsgerelateerde competenties ook levensvaardigheden zoals zelfredzaamheid, samenleven, budgetteren, omgaan met culturele verschillen en andere vaardigheden om internationaal competente wereldburgers te worden.

Behalve buitenlandse stages organiseerden wij in 2023 ook studiereizen naar Madrid, Duitsland en Portugal. In totaal gingen er in 2023 75 studenten naar het buitenland onder de begeleiding van in totaal 12 medewerkers.

Verder vonden er afgelopen jaar reizen voor medewerkers plaats naar Estland en Ierland. Deze reizen stonden in het teken van FlexLearn, een project voor het aangaan en bestendigen van strategische partnerschappen met onderwijsinstellingen in het buitenland. Instellingen kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen en van elkaar leren. Ook kwamen buitenlandse onderwijsinstellingen bij ons op bezoek en organiseerden wij een trainingsweek voor hen in het kader van Persoonlijk Leren. Een voorbeeld van een opbrengst uit deze reizen is dat er een toolbox is ontwikkeld. Deze is ontwikkeld door MBO Utrecht in samenwerking met andere instellingen die betrokken zijn bij het project FlexLearn. De toolbox is bedoeld voor docenten en bevat voorbeelden en onderwijsmethoden die zijn gezien tijdens deze reizen. Een andere opbrengst is dat dit soort reizen de saamhorigheid en samenwerking binnen MBO Utrecht bevordert doordat medewerkers van diverse geledingen samen een paar dagen in het buitenland verblijven. Daarnaast versterken deze reizen de interculturele en internationale competenties van medewerkers.

MBO Utrecht doet ook aan job shadowing. In mei reisden 4 collega's van de Herman Brood Academie naar Tallinn, Estland. Zij bezochten Estse partnerscholen en hebben genetwerkt met bedrijven uit de muziekindustrie op een groot Europees muziekevenement. Tevens werden wij bezocht door een Franse school ter voorbereiding op job shadowing activiteiten in 2024.

In 2023 heeft MBO Utrecht zich samen met 10 andere mbo-instellingen aangesloten aan bij het VSB-fonds. Dit is een beurs voor mbo-studenten die bijna klaar of net alumni zijn en naar het buitenland willen voor een kortlopende cursus, vrijwillige werkervaring of stage. In 2023 hebben 4 studenten van de Herman Brood Academie een buitenlandbeurs van het VSB-fonds succesvol aangevraagd en hun buitenlandplannen uitgevoerd.

Vooruitblik:

In 2024 zal het beleid verder vormgegeven worden en onder de aandacht gebracht worden bij de onderwijsteams. Ook de studentenraad zal hierbij betrokken worden. 2024 zal ook in het teken staan van professionalisering van de Taal-, Reken-, MVT- en burgerschapsdocenten. Met

betrekking tot de vakgroepen gaan wij volgend jaar de werkwijze evalueren en stellen we vast welke werkwijze het best aansluit op de wensen van de docenten en de doelen van de regiegroep.

In lijn met ons onderwijsconcept Persoonlijk Leren zien wij internationalisering als een instrument om jezelf en de organisatie te veranderen en te verbeteren. Om deze reden zetten we dit voort. Zo heeft MBO Utrecht in oktober een aanvraag gedaan voor een Erasmus+ accreditatie (in afwachting

5 Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

honorering), waarbij wij als school laten zien duidelijke en toekomstbestendige internationaliseringsplannen te hebben en hier de komende jaren verder mee aan de slag te willen.

5.1 Aanleiding en doel

Vanuit het Bestuursakkoord Nationaal Programma Onderwijs zijn voor de periode 2021-2023 aan onderwijsinstellingen middelen beschikbaar gesteld om opgedane studievertragingen en achterstanden n.a.v. corona weg te werken. De focus van MBO Utrecht bij NPO is gericht op studentenwelzijn, extra begeleiding en ondersteuning van de studenten. Daarnaast zijn de middelen ingezet voor onderwijsinnovaties en voor professionalisering van docenten.

We hebben de vier thema's uit het Bestuursakkoord verbonden die met onze eigen ambities en speerpunten. Zo ontstaat volgens ons een integraal en toekomstbestendige geheel van projecten en activiteiten, waarbij we opgelopen achterstanden repareren met extra begeleiding en ondersteuning van onze studenten en onze docenten en tegelijkertijd innoveren we ons onderwijs. Samen werken we zo aan persoonlijk onderwijs. Het programma bestond uit diverse activiteiten die binnen de Academies worden uitgevoerd. Daarnaast is een aantal meer overkoepelende projecten uitgevoerd. De voortgang is bewaakt door een stuurgroep NPO en zijn met de directeurs en teamleiders gesprekken gevoerd over de voortgang, de resultaten.

5.2 Activiteiten binnen de Academies

Ook in 2023 is een veelheid aan zinvolle en inspirerende activiteiten uitgevoerd. Het merendeel van de activiteiten is gericht op de thema's 'instroom en doorstroom', 'studentenwelzijn' en 'inrichting en ondersteuning bij stages' (van de in totaal vier thema's uit het Bestuursakkoord). Aan het thema Jeugdwerkloosheid zijn relatief minder activiteiten toebedeeld. Dit komt omdat dit thema niet voor alle teams evenzeer relevant is, dan wel dat daar vanuit andere (reguliere of subsidie) middelen aan is gewerkt.

Uit gesprekken met teamleiders komt naar voren dat deze extra middelen een welkome aanvulling waren op bestaande middelen, en dat deze activiteiten anders nagenoeg niet mogelijk waren geweest. Ook hebben teams gedurende de uitvoering gesprekken met studenten en/of klassenvertegenwoordigers gevoerd over de inzet van middelen aan de voorkant en over de uitvoering van de activiteiten.

Over de hele linie is de extra inzet door studenten zeer gewaardeerd. Door de NPO middelen hebben we onze studenten (die dreigde uit te vallen wegens psychosociale, financiële, gedrags- en/of leerproblemen) bemoedigd en ondersteund om hun studie voort te zetten en een diploma hebben kunnen laten behalen. Activiteiten bij de onderwijsteams zijn ingezet in lijn met de bedoeling van NPO. Zoals de het zorgen voor een goede landing van nieuwe studenten en de verbetering van de doorstroom in de opleiding en het verbeteren van het welzijn van studenten. Ook zijn activiteiten uitgevoerd gericht op de (sociale) binding met de opleiding en onderlinge ontmoetingen (excursies naar het werkveld, kennismakingsactiviteiten, introductiebijeenkomsten en cohesie-activiteiten) en ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages. Ook zijn studievertragingen wegwerkt door extra lessen en ondersteuning van de student (zowel individueel als in groepen in en rondom lessen, en via extra lessen). Ook hebben we rondom de stage resultaten geboekt: betere matching tussen studenten en bedrijven, het ontwikkelen van een leerlijn 'praktijk', intensiveren van docentenstages en werkbezoeken door docenten aan leerbedrijven, extra begeleiding op de werkplek en de opzet van zogenaamde leerhuizen. Daarnaast zijn er binnen de teams diverse activiteiten uitgevoerd ten behoeve van ondersteuning en professionalisering van docenten (trainingen PDG, docentenstages, coaching en versterken teamcultuur).

Tot slot zijn met teamleiders in een kennisdeelsessie succesvolle praktijken en aanpakken gedeeld en zien we dat opgedane ervaringen worden geborgd in de onderwijspraktijk: Verlengen van begeleiding, onboardingsprogramma's, inzet van onderwijsassistenten, NT2 taalondersteuning, versterking relaties met stagebedrijven

5.3 MBO Utrecht brede projecten

Vanuit NPO zijn in 2023 diverse overkoepelende projecten uitgevoerd. Hieronder geven we de resultaten per project weer.

- **Implementatie Digitale Leer Omgeving:** Begin 2023 zijn we gestart met de implementatie van ons nieuwe leeromgeving voor studenten: Canvas. In het voorjaar is samen met vertegenwoordigers van alle onderwijsteams de opzet en vorming van de leeromgeving bepaald en zijn technische randvoorwaarden ingevuld. Een aantal onderwijsteams had Canvas al snel gevuld en zijn in het nieuwe schooljaar na de zomer gestart met Canvas. De eerste ervaringen van de onderwijsteams die met Canvas zijn gestart zijn positief. Docenten geven aan dat er eenvoudig en duidelijk met de student gecommuniceerd kan worden over bijvoorbeeld de in te leveren opdrachten. Ook de studenten die we spraken, zijn tevreden. Ze vinden Canvas duidelijk, overzichtelijk en makkelijk in gebruik. Ze geven aan dat duidelijk is wat een cursus inhoudt en wat er gedaan moet worden. Ook wordt de eenvoudige wijze van inleveren van opdrachten positief gewaardeerd. In 2024 gaan alle onderwijsteams verder met het inrichten van Canvas zodat alle eerstejaars studenten in het schooljaar 24-25 in Canvas werken. Tegelijkertijd ontwikkelen we achter de schermen Canvas verder (bijvoorbeeld de koppeling en samenwerking met andere ICT-systemen). Parallel gaan we Canvas ook gebruiken voor onszelf bij onze eigen professionalisering. Het is de bedoeling dat alle trainingen en cursussen ook via Canvas aangeboden gaan worden.
- **Diversiteit & Inclusie:** We zijn een inclusieve school, waarin verschillen zijn en worden gewaardeerd door studenten en medewerkers. Bij MBO Utrecht kan iedereen rekenen op respect, ongeacht herkomst, achtergrond en identiteit. Binnen de school organiseren we ontmoetingen en bieden we handvatten die het verkennen en waarderen van verschillen stimuleren. Ons Team Inclusief faciliteert dit. Zie hiervoor H4.3.1.

- **MBO Utrecht Academie** : In 2023 hebben we de positie van het leren van medewerkers binnen MBO Utrecht in kaart gebracht. Hieruit is een visie op professionalisering ontwikkeld, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de interne expert- en vakgroepen. Zij zijn verantwoordelijk voor en betrokken bij de ontwikkeling van professionaliseringsactiviteiten voor de eigen medewerkers op het expertisegebied van hun expertgroep: BPV, Examinering, Kwaliteitszorg, Onderwijsontwikkeling, Studentbegeleiding. Dit kunnen online cursussen zijn in Canvas, maar ook fysieke activiteiten of een combinatie tussen beide. Voor het overige aanbod ligt de verantwoordelijkheid bij HR. Er is een nieuwe online catalogus ingericht waar alle professionaliseringsactiviteiten voor medewerkers zichtbaar zijn. Van hieruit kan de medewerker zich inschrijven en direct tijd- en plaats onafhankelijk deelnemen aan online professionaliseringsactiviteiten. De nieuwe catalogus zal naar verwachting per 1 februari 2024 toegankelijk zijn. De nieuwe werkwijze met expertgroepen en het aanbod dat op die manier ontstaat zal in 2024 verder vorm krijgen.

6 Sociaal Jaarverslag: onze medewerkers

Bij MBO Utrecht draait onderwijs om de student. Hoe beter de opleiding is, hoe beter de student in zijn werk wordt. De student leert het vak dat bij hem past. In een maatschappij die voortdurend verandert en telkens iets anders van hem vraagt. De student ontdekt hoe hij hier krachtig mee om kan gaan. Als professional én als mens. De manier waarop geleerd wordt verandert voortdurend. Wij geloven in 'Persoonlijk Leren®'. Samen ervaren welke manier van leren het beste bij de student past. Met elkaar leer je meer en kom je verder. Met persoonlijke aandacht, verschillende leerstijlen en betrokken docenten. Die geloven in de student. De student van MBO Utrecht maakt straks het verschil in zijn werk, de wijk en de wereld. Want de student is de professional van morgen.

Bovenstaande kan alleen maar gerealiseerd worden met betrokken, vakkundige professionals. Zij vormen het visitekaartje van MBO Utrecht. Daarom geven we onze medewerkers – zowel onderwijzend als ondersteunend personeel – alle kansen om zich te ontwikkelen en scheppen we een werkomgeving die bijdraagt aan het welbevinden van de medewerkers.

In dit hoofdstuk, dat tegelijk dient als sociaal jaarverslag, leest u wat de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied waren in 2023. In de laatste paragraaf vindt u de feiten en cijfers die betrekking hebben op onze medewerkers.

6.1 Organisatieontwikkeling

MBO Utrecht werkt voortdurend aan haar organisatieontwikkeling. Hoewel er geen organisatorische wijzigingen plaatsvonden in 2023, hecht MBO Utrecht eraan om met zoveel mogelijk betrokkenen voortdurend het gesprek te voeren over de organisatie inrichting en organisatiecultuur. Er hebben diversen reflecterende gesprekken plaatsgevonden met management en medewerkers over het functioneren van de organisatie. Wat gaat goed en wat kan worden verbeterd gericht op de verbetering van de samenwerking tussen onderwijs en dienstverlening. Ook is er gesproken over het functioneren van de rollen van clusterdirecteuren, teamleiders, hoofden van dienst en het CvB. Dit alles draagt bij aan de professionele leercultuur die MBO Utrecht voorstaat.

6.2 Evaluatie werkdrukplan

In 2019 hebben sociale partners afgesproken dat elke MBO instelling een werkdrukplan opstelt. Vanzelfsprekend heeft MBO Utrecht dit ook gedaan en heeft zij in de periode 2019-2023 uitvoering gegeven aan het plan "Van werkdruk naar werkgelek".

Het werkdrukplan kende drie focuspunten:

1. MBO Utrecht brede afspraken die bijdragen aan vermindering van werkdruk
2. Dialoog in de teams
3. Verbetering van de resultaten van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek m.b.t. werkdruk

In 2023 is het werkdrukplan geëvalueerd. Belangrijke uitkomsten hiervan waren dat het werken aan MBO Utrecht brede afspraken op gebieden zoals: werkverdeling, taaktoewijzing en onderwijsplanning bijdragen aan het verminderen van de werkdrukbeleving van docenten. Ook de dialoog in teams onder professionele begeleiding heeft daaraan bijgedragen. De afspraak dat teams, die significant lager scoren dan het gemiddelde in de mbo-sector, aantoonbaar twee jaar lang extra aandacht aan werkdruk besteden, met als doel om in het volgende Medewerkeronderzoek een verbetering van de werkdrukbeleving te kunnen aantonen, heeft ertoe geleid dat werkdruk een langduriger en nadrukkelijker thema is in teams. Ondanks het voorgaande is ook uit de evaluatie gebleken dat werkdruk onverminderde aandacht nodig blijft hebben. MBO

Utrecht is dan ook voornemens om in 2024 het thema werkdruk structureel op de agenda op de agenda te houden door in te zetten op werkdrukbeleid.

6.3 Professionalisering

Professionalisering is dé manier om medewerkers te ontwikkelen. MBO Utrecht heeft in 2023 een nieuw professionaliseringsbeleid geformuleerd. Dit heeft ertoe geleid dat MBO Utrecht twee verschillende lijnen in het professionaliseringsaanbod aanbied: een *basisaanbod* en een *expertaanbod*. Het basisaanbod is gericht op de wettelijke vereisten en basiskwaliteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een assessortraining waarvoor wettelijk verplichtingen gelden, maar ook het onboardingprogramma, workshops over werkdruk of werkverdeling vallen hieronder. Met het expertaanbod wordt bedoeld dat het leren gericht is op implementatie en versterken van de organisatiedoelstellingen, zoals het werken in een professionele leercultuur. Het op deze manier organiseren van professionalisering past bij onze ambities rondom persoonlijk leren en het hebben van een professionele leercultuur.

6.4 Begeleiding startende docenten (BSD-traject)

In een markt waarin het steeds lastiger wordt goed gekwalificeerde docenten aan te trekken is het begeleiden van startende docenten die zijn ingestroomd cruciaal. MBO Utrecht heeft daarom het, al bestaande, BSD-traject een kwaliteitsimpuls gegeven. Iedere startende docent is gekoppeld aan een starterscoach en heeft daarnaast binnen zijn/haar eigen team een mentor.

6.5 Werkverdeling

In het kader van het Werkdrukplan heeft MBO Utrecht een Werkdrukagenda opgesteld. Hierin is o.a. opgenomen dat MBO Utrecht werkt aan transparantie over toedeling van taken en inzet medewerker. Concreet is hiertoe het project Werkverdeling gestart. Het project Werkverdeling draagt bij aan het verlagen van de werkdruk en het bevorderen van het werkplezier.

6.6 Participatiebanen

In het sociaal akkoord hebben werkgevers in de overheidssector en het onderwijs afgesproken om in 2026 125.000 extra banen (ten opzichte van 2013) te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De staatssecretaris van SZW had aangekondigd dat zij de Wet banenafpraak wilde vereenvoudigen in 2021, maar dat is destijds uitgesteld vanwege het demissionair karakter van het kabinet. De quotumheffing (boete) is verder opgeschort tot januari 2024.

Verskillende acties, zoals samenwerking met UW bedrijven, hebben niet geleid tot het realiseren van de gestelde normen. Dit is op de meeste roc's het geval. Vaak hangt dit samen met de beperkte mogelijkheden binnen een team om een kandidaat goed te kunnen begeleiden.

6.7 Het gevoerde beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag

MBO Utrecht heeft een re-integratieverplichting voor werkloze oud-medewerkers. Daarnaast worden de kosten van werkloosheid van oud-medewerkers doorberekend aan MBO Utrecht. In 2013 zijn er op brancheniveau afspraken vastgelegd, waarna MBO Utrecht voor de uitvoering van de bovenwettelijke wachtgeldregeling een dienstverleningsovereenkomst heeft afgesloten met WW Plus. Op instellingsniveau wordt er in het personeelsbeleid bij vacatures waar mogelijk actief gestuurd op het aannemen van werkloze oud-medewerkers. Ook in 2023 zijn voormalig medewerkers begeleid van werk naar werk door DDO. In 2023 liepen twee trajecten. Een daarvan

is tussentijds gestopt i.v.m. instroom in de Ziektewet. Het andere traject is afgesloten i.v.m. beëindiging van de WW-uitkering. Daarnaast heeft MBO Utrecht ook geïnvesteerd in opleidingskosten van oud-medewerkers waardoor een oud-medewerker een passende baan heeft gevonden in een andere sector.

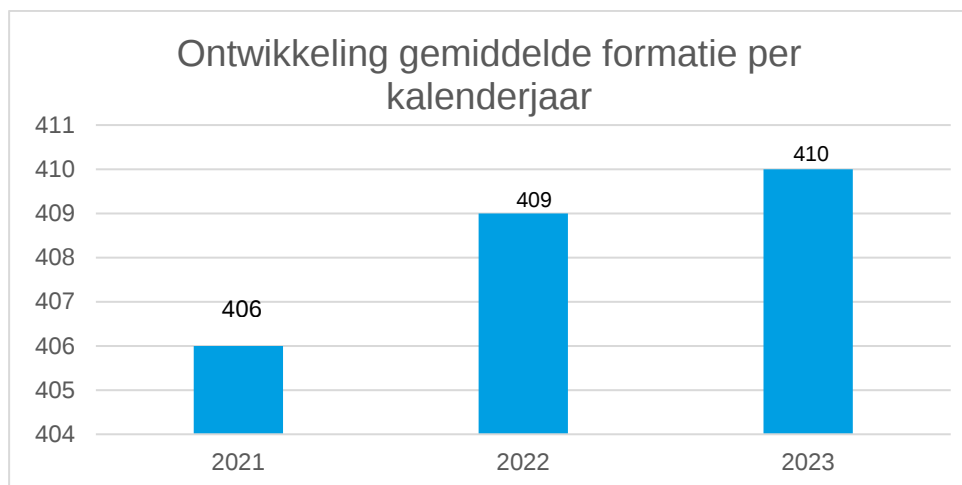
6.8 Formatiebeleid

Formatie is om verschillende redenen een belangrijk thema binnen een onderwijsinstelling als MBO Utrecht. Zo bepaalt de formatiesamenstelling in belangrijke mate de kwaliteit van het onderwijs en in welke mate MBO Utrecht haar organisatiedoelstellingen realiseert. Daarnaast is de formatie het grootste onderdeel van het budget dat MBO Utrecht tot haar beschikking heeft.

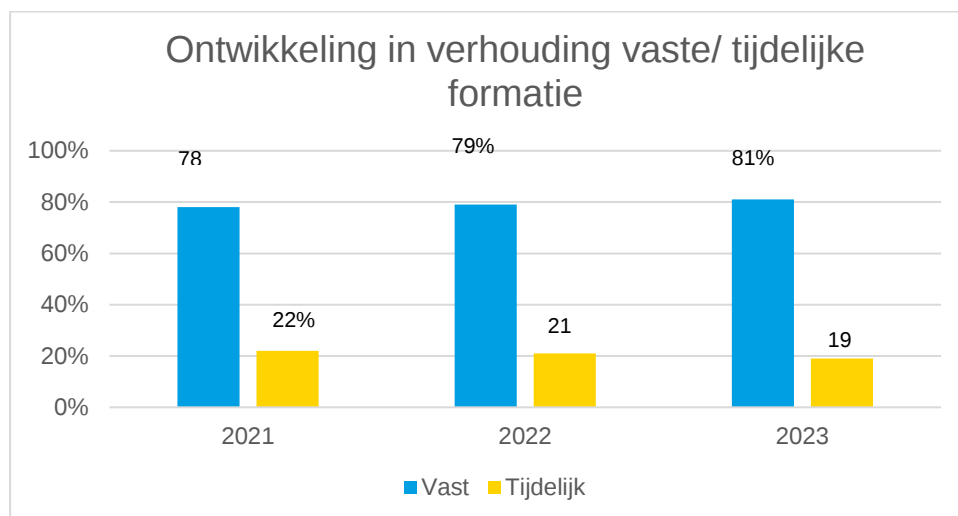
Het in 2021 geformuleerde formatiebeleid, waarin 4 jaar vooruitgekeken wordt, is richtinggevend voor het jaarlijkse formatieplan en om op die manier sturing te geven aan de gewenste ontwikkeling van de formatie voor de langere termijn.

6.9 Cijfers sociaal jaarverslag

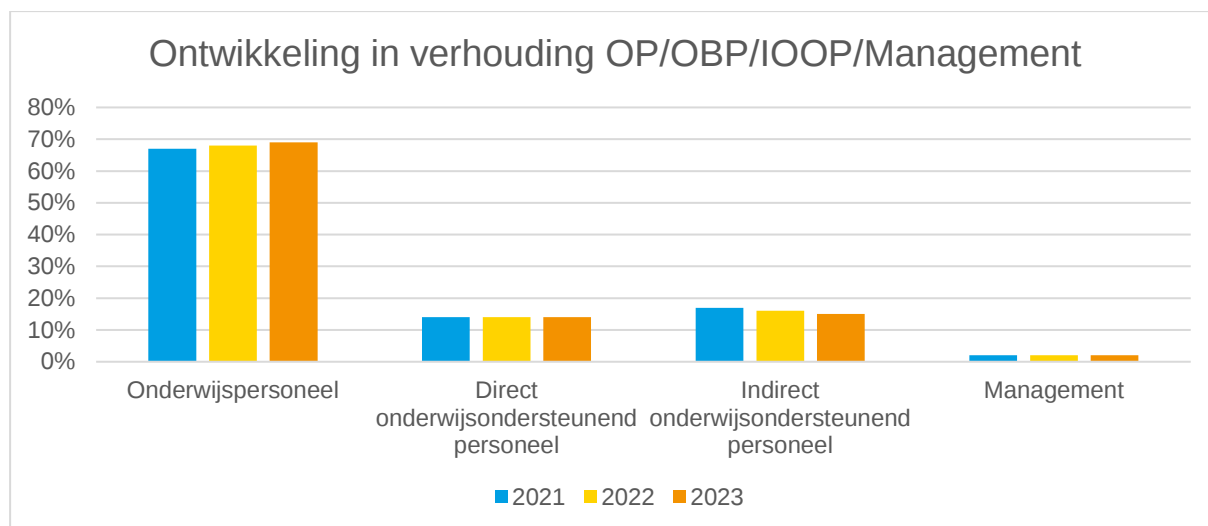
Kenmerken van de samenstelling van de formatie van MBO Utrecht zijn opgenomen in onderstaande tabellen. In het algemeen kan gesteld worden dat hierin geen hele grote wijzigingen zijn ten opzichte van 2022. De totale formatieomvang is slechts met 1 FTE toegenomen en kwam in 2023 uit op gemiddeld 410 FTE. 81% hiervan was vaste formatie en 19% tijdelijk. De flexibele schil nam daarmee met 2% af. Het aandeel LC docenten in de verhouding tussen de verschillende docentfuncties is met 6% toegenomen ten opzichte van 2022 en het aandeel LB docenten is met 7% gedaald. Daarmee is een substantiële stap in de goede richting gezet naar de gewenste verhouding van 60% LD/LC en 40% LB. Het langdurig ziekteverzuim daalde ten opzichte van 2022.



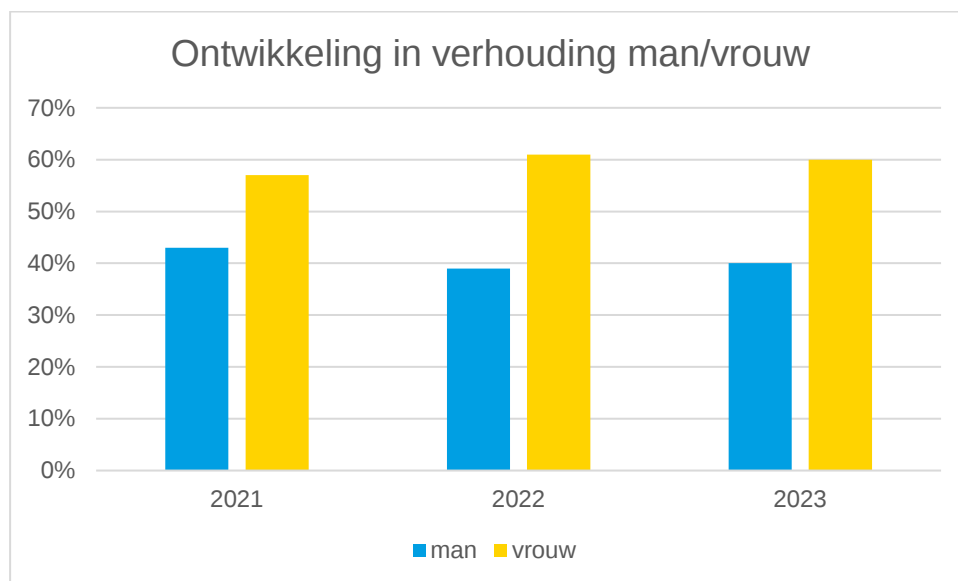
Tabel 1: Ontwikkeling gemiddelde formatie per kalenderjaar



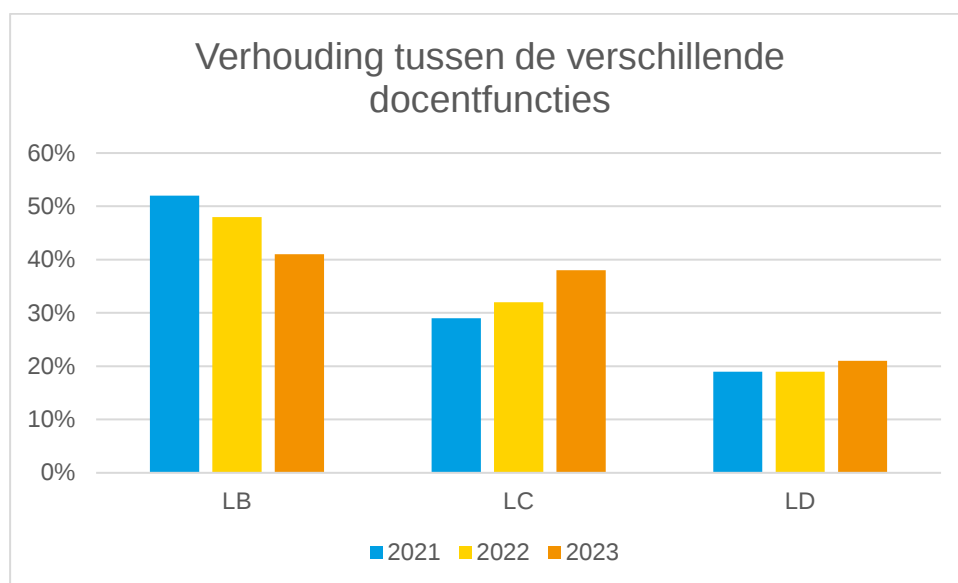
Tabel 2: Ontwikkeling verhouding vaste/ tijdelijke formatie per kalenderjaar



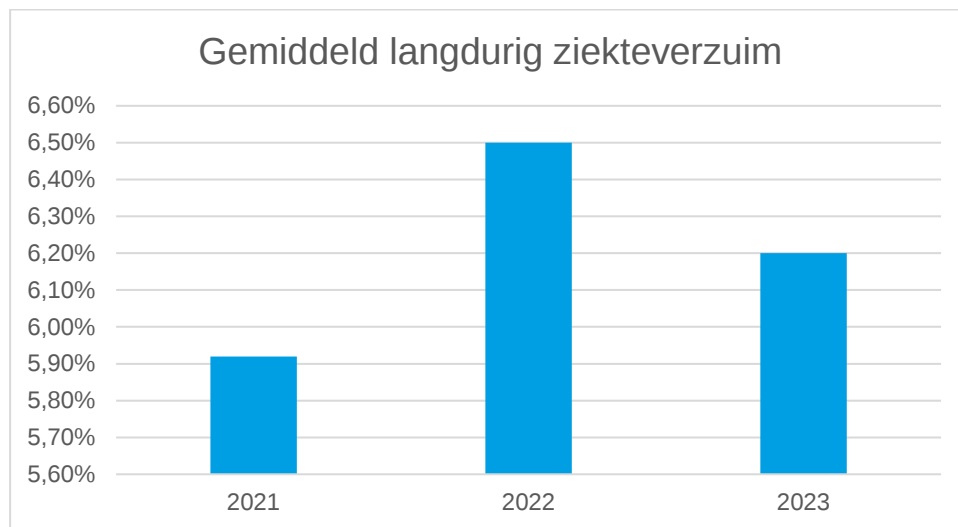
Tabel 3: Ontwikkeling in verhouding tussen de vier functiecategorieën per kalenderjaar



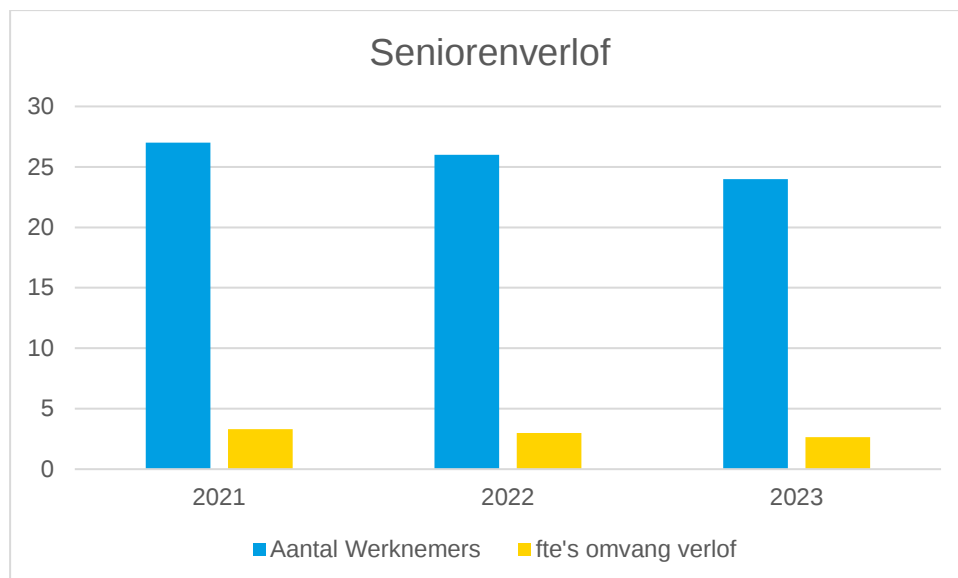
Tabel 4: Ontwikkeling in de verhouding man/ vrouw per kalenderjaar



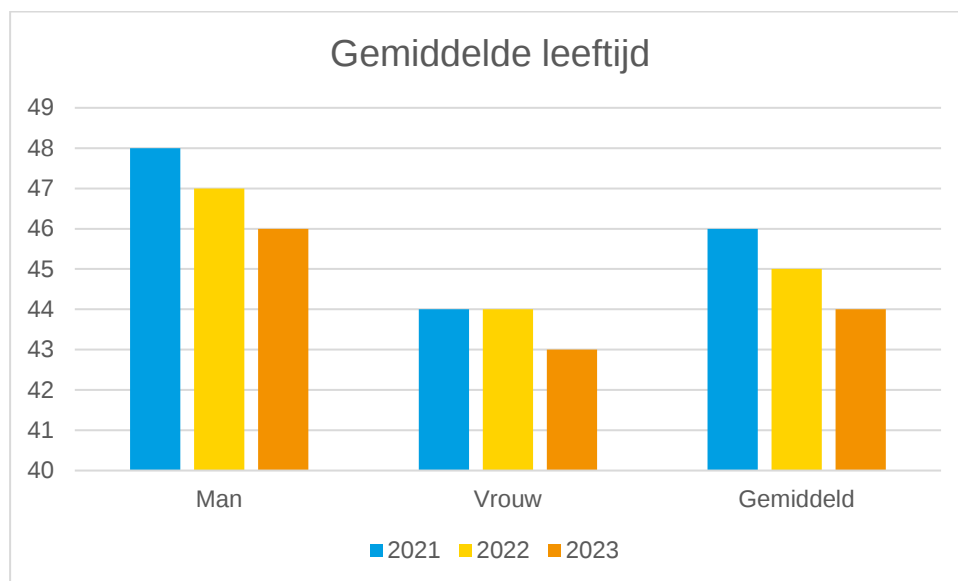
Tabel 5: Verhouding tussen de verschillende docentfuncties per kalenderjaar



Tabel 6: Gemiddeld langdurig ziekteverzuim per kalenderjaar



Tabel 8: Medewerkers dat gebruik maakt van seniorenverlof in aantal en FTE per kalenderjaar



Tabel 9: Gemiddelde leeftijd man/ vrouw per kalenderjaar

7 Bedrijfsvoering

MBO Utrecht is een platte organisatie met een College van Bestuur, dertien academies en zeven diensten. De diensten ondersteunen de academies en het bestuur. In de volgende paragrafen volgt een verslag van activiteiten en resultaten van de diensten.

7.1 Prestaties en resultaten uit het MBO Utrecht Jaarplan

Eén van de doelen voor de bedrijfsvoering is dat deze ondersteunend is aan Persoonlijk Leren en de Professionele Leercultuur van MBO Utrecht. In 2023 hebben wij onderstaande stappen ondernomen en resultaten behaald.

7.1.1 Transitie naar digitale examinering

De transitie naar een meer digitale examinering was in 2023 volop in ontwikkeling. Wij onderscheiden daarbij een aantal ontwikkelingen.

- Digitale examinering

Bij MBO Utrecht wordt steeds meer digitaal geëxamineerd. Hierbij zijn wij echter afhankelijk van de examenleveranciers die steeds meer de overstap maken van papieren naar digitale examens. Eén van de voorwaarden voor digitaal examineren is dat de (cyber)veiligheid is geborgd. Daarvoor is het softwarepakket Schoolyear aangekocht.

- Efficiëntieslag administratieve handelingen

Het systeem Ontrac is in 2023 geïmplementeerd. Dit systeem helpt bij het slim organiseren van centrale examens door de logistieke- en administratieve druk van onze examenbureaus te verminderen. Deze automatiseringsslag vervangt veel handmatig werk waardoor het de kansen op fouten vermindert. Het is ook een stap dichterbij digitale examinering. In het systeem kan de student zichzelf inschrijven voor een examen op het moment dat de student daar klaar voor is. We faciliteren de student om te kunnen versnellen. In 2024 vindt een pilot plaats met het zelf laten inschrijven voor examens van studenten.

7.1.2 Waardering Dienstverlening

Eerder was te lezen dat de onderwijsteams met een nieuw model voor reflectie hebben gewerkt en dat het model is geëvalueerd. De resultaten van de evaluatie is ook besproken met de hoofden van diensten tijdens een dienstenoverleg. Een van de uitkomsten van dit overleg was dat er behoefte bestaat bij de diensten aan goede voorbeelden van hoe je een zelfreflectie kan inrichten. Hierbij speelt onder andere mee dat sommige diensten anders ingericht zijn dan andere diensten, met verschillende taken, medewerkers en inrichting van het team. Ieder dienst heeft vervolgens een eigen vorm van zelfreflectie gedaan en de opbrengsten hiervan meegenomen in hun teamjaarplan voor 2024.

7.1.3 Onderwijslogistiek

Persoonlijk Leren is één van de strategische speerpunten van MBO Utrecht. Dat houdt onder andere in dat we ons onderwijs zo willen inrichten dat de student meer verantwoordelijkheid kan nemen voor de eigen ontwikkeling. Flexibilisering van het onderwijs vraagt ook om aanpassingen in de onderwijslogistiek.

De eerste stappen naar flexibel onderwijs zijn gezet. In 2023 zijn wij met het project Onderwijslogistiek & de toekomst gestart. Het doel van dit project is om onze processen en systemen zo in te richten dat deze de 'reis' van de student binnen MBO Utrecht faciliteren. De eerste opbrengsten van dit project zijn:

1. We ontwerpen voor modulair onderwijs
2. Betere samenwerking tussen onderwijs en systeemwereld
3. Ontwerp op basis van de voorwaarden voor flexibel onderwijs

Ook zijn er stappen gezet in de logistiek rondom examinering. Het systeem Ontrac is in 2023 geïmplementeerd. Dit systeem helpt bij het slim organiseren van centrale examens door de logistieke- en administratieve druk van onze examenbureaus te verminderen. De keuze is gevallen op OnTrac omdat dit systeem uitwisselingsmogelijkheden heeft met andere systemen zoals het online toets- en exameninstrument TOA en Facet. Wij onderzoeken nog hoe we de examens in het rooster van de student kunnen integreren.

Verder zijn er verbeteringen doorgevoerd in de onderwijslogistieke planning van MBO Utrecht. Er is besloten om de deadline van de jaarplanning van de onderwijsteams een maand naar voren te verschuiven. Door deze wijziging hebben onderwijsteams meer ruimte en tijd om knelpunten in de planning in gezamenlijkheid te detecteren en op te lossen. Daarnaast biedt het de teams de mogelijkheid om met diverse scenario's te werken zodat ze beter kunnen inspelen op ontwikkelingen in studentenaantallen.

7.1.4 Green Team

MBO Utrecht heeft in de zomer van 2023 een Green Team opgericht. Hiermee wordt invulling gegeven aan het speerpunt 'Het verschil maken' uit de strategische koers. MBO Utrecht wil de ecologische voetafdruk van studenten en medewerkers verkleinen en de bedrijfsvoering verduurzamen. Het Green Team adviseert, inspireert en verbindt. Het Green Team laat zien hoe iedereen die onderwijs volgt, maakt en ondersteunt binnen MBO Utrecht het verschil kan maken door duurzaam te denken en doen. Het Green Team wordt gevormd door medewerkers uit onderwijs en dienstverlening. In 2023 heeft het Green Team twee projecten geformuleerd: Duurzaam onderwijs & duurzame praktijk en Verduurzaming van de catering. MBO Utrecht heeft meegedaan aan Sustainable MBO, er was een eigen 'Green Room' tijdens de opening van de Onderwijsboulevard, er was een bollenplantactie en er is geadviseerd over herbruikbare bekers en de inzameling van statiegeldflesjes en -blikjes.

7.2 ICT

7.2.1 Efficiënte dienstverlening

In 2023 hebben we intensief samengewerkt aan het voortdurend verbeteren van onze klantgerichte benadering binnen de diensten Facilitair & Huisvesting en ICT. Dit omvatte ook het gestroomlijnd opvolgen van meldingen, waarbij alle ICT- en Facilitair & Huisvesting collega's op uniforme wijze werden betrokken. Dit voortdurende proces heeft zijn vruchten afgeworpen en zal in 2024 naadloos worden voortgezet.

Met de oplevering van de Onderwijsboulevard hebben we een centraal servicepunt gecreëerd dat fungeert als de spil voor zowel Facilitair & Huisvesting als de ICT-servicedesk. Hierdoor kunnen studenten en medewerkers met al hun vragen naar één centraal punt komen, waardoor zij niet langer langs verschillende 'loketten' hoeven te gaan. In 2024 zullen we verdere stappen zetten om de processen achter onze dienstverlening te standaardiseren. Dit stelt onze collega's van beide afdelingen in staat om nog effectiever vanuit één loket te werken.

7.2.2 NPULS

In 2023 is het landelijk programma Npuls gestart. Npuls is een programma van de MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland en SURF, gefinancierd vanuit het Groeifonds. Ook OCW en NRO zijn volop betrokken bij dit programma. NPULS heeft drie hoofddoelen: 1. Onderwijskwaliteit verbeteren. 2. Wendbaarheid van het onderwijs vergroten. 3. Digitale vaardigheden van docenten en lerende verbeteren. Om dit te bereiken werken we in Npuls aan verschillende thema's zoals: digitale leermaterialen, wendbaar & efficiënt georganiseerd onderwijs, studiedata & AI, EdTech en XR. Daarnaast bouwen we gezamenlijk aan een collectieve ict-laag en -architectuur, en aan kennis om evidence-informed te kunnen werken. Ook stimuleren we voor en met alle onderwijsinstellingen de (door)ontwikkeling van een Center for Teaching & Learning. Vanuit Npuls wordt gewerkt met 'sleutelteams'. De sleutelteams vormen gedurende het programma de schakel tussen Npuls en de scholen. In het najaar is de eerste bijeenkomst voor sleutelteams geweest. Vanuit mbo utrecht nemen collega's van dienst ICT en O&K deel aan het sleutelteam. Samen zorgen ze voor de verbinding binnen de school met de diverse programma-onderdelen van het landelijke programma.

Digitale leeromgeving (DLO)

MBO Utrecht heeft als speerpunt 'Persoonlijk Leren' verder vorm te geven. Dit vraagt om een passende digitale leeromgeving (DLO). De aanbesteding hiervan ronden we in 2023 af. Vanaf schooljaar 2023/2024 zijn eerstejaars studenten van twee teams gestart m.b.v. Canvas. De implementatie van de overige teams is dit jaar gestart. De planning is dat per schooljaar 2024/2025 alle eerstejaars studenten starten m.b.v. Canvas.

7.2.3 Informatiebeveiliging

MBO Utrecht is aangesloten op het programma Cyberveiligheid van MBO Digitaal. In 2023 is een convenant cyberveiligheid gesloten waarin deelnemende scholen afspraken hebben vastgelegd om samen te werken bij het beheersen van cyber risico's en beperken van de impact van cyberincidenten.

Binnen MBO Digitaal wordt het NBA kader gehanteerd om het volwassenheidsniveau van instellingen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy te meten en te verhogen. MBO Utrecht doet standaard mee met de benchmarks. Aan de hand van onze scores op de verschillende onderdelen van het kader stellen wij jaarlijks een IBP roadmap op met verbeterpunten.

Onderdeel van het programma Cyberveiligheid is ook een pilot met de dienst 'CISO as a service'. Hiermee wordt aan kleinere scholen de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van de diensten van een CISO, een chief information security officer. MBO Utrecht is één van de zes

scholen die meedoen aan deze pilot. De CISO heeft met ons ons securitybeleid doorgesproken en heeft vastgesteld dat er geen lacunes zijn. Vervolgens heeft hij ons geholpen bij het voorbereiden van de beslissing over de aanschaf van een SOC-SIEM systeem. Onze deelname aan deze pilot loopt door tot maart 2024.

In januari 2023 is een vernieuwd IBP beleid vastgesteld waarin onder ander het 'three lines of defense-model' is opgenomen. Als vervolg hierop is een aantal trainingen georganiseerd zodat alle leidinggevendenden op de hoogte zijn gebracht van dit beleid en de verantwoordelijkheden die zij hierin hebben als first line of defense. Daarnaast hebben wij de leidinggevendenden inzicht kunnen geven in wat er speelt op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Andersom hebben de leidinggevendenden ons de vragen gesteld die zij hebben op IBP-gebied en zijn wij daarmee aan de slag gegaan.

De training is vervolgens in aangepaste vorm ook gegeven aan de teams van ICT en Communicatie.

Op het gebied van awareness zijn ook de volgende activiteiten voortgezet

- Een phishingcampagne voor medewerkers en studenten
- Digitale donderdag

In 2023 heeft MBO Utrecht ook weer deelgenomen aan de SURF OZON cybercrisisoefening. Naar aanleiding van deze oefening zijn wij aan de slag gegaan met het verbeteren van onze paraatheid voor (cyber)crisissituaties. In eerste instantie hebben wij dit gedaan door een aantal denkoefeningen waardoor wij nu beter inzicht hebben in de onderling afhankelijkheden van onze systemen en wat we per systeem moeten en kunnen doen in geval van crisis. Tevens is het crisishandboek aangepast.

7.2.4 Datalekken

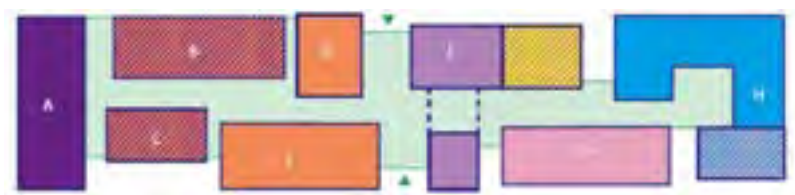
In 2023 zijn er geen datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er zijn in 2023 twee inzageverzoeken in behandeling genomen door MBO Utrecht op grond van de AVG. Deze zijn conform de wettelijke termijn afgehandeld.

7.3 Facilitair en huisvesting

7.3.1 Onderwijsboulevard

Eind 2022 is door Dura Vermeer bouwdeel D, de binnenstraat tot bouwdeel F en de hoofdentree opgeleverd en begin februari 2023 de bouwdelen F, G en de binnenstraat tussen deze gebouwen. Deze oplevering aan MBO Utrecht was eerder dan gepland. Met deze oplevering was het bouwproject Onderwijsboulevard (hoofdfase 1) formeel gereed en is MBOU gestart met de inrichting hiervan.

Figuur 3: Plattegrond bouwdelen Onderwijsboulevard



De hoofdentree is in mei 2023 geopend en de ingangen bij bouwdeel A en H zijn op dat moment gesloten.

De Onderwijsboulevard (OB) is met uitzondering van bouwdeel G (Brasserie en Theaterzaal) bij de start van het schooljaar 2023/2024 in gebruik genomen.

De Brasserie en het Theater in bouwdeel G zijn op 1 november 2023 in gebruik genomen.

De dakisolatie en inrichting van de 3^e verdieping van bouwdeel A is gedurende het bouwproces onthoud gezet. Reden hiervoor was dat deze ruimte volgens het Bureau Centrale Examinering niet passend zou zijn voor Centrale Examinering. De verbouwing en inrichting hiervan zal als project in 2024 worden opgepakt.

De tuinaanleg aan de parkzijde is doorgeschoven naar 2024.

De machines van Bouwkunde zijn met de kerst verhuisd van de Niels Bohrweg naar de OB, de huur voor deze locatie loopt tot medio 2024 en is inmiddels opgezegd;

In september is er een bezettingsgraad meting voor onderwijsruimtes en kantoorruimtes uitgevoerd. In 2024 wordt onderzocht hoe de ruimtes op basis van de uitkomsten efficiënter kunnen worden ingezet.

Totaal 21 overlegruimtes zijn uitgerust met een ruimtereserveringssysteem met een bedieningsdisplay naast de deur en is gekoppeld aan outlook.

7.3.2 Financiële resultaat project Onderwijsboulevard

De financiële verantwoording Hoofdfase 1 laat exclusief schade Flora & Fauna (F&F) een overschrijding zien van € 41K en inclusief F&F een overschrijding van € 1.261K

Een deel van het meerwerk met betrekking tot de realisatie van de werken aan de Australiëlaan 23 en 25 en de kosten voor het verhelpen van enkele geconstateerde onveilige situaties worden bij de verhuurder verhaald. Het gaat hier om een bedrag van € 100K. De advieskosten zijn met € 435K overschreden met name door alle wijzingen die het gevolg zijn van kostenreducties, extra wensen en aanpassing bouwvolgorde.

7.3.3 Daltonlaan 300/200

In mei is de onderhuurovereenkomst met de gemeente Utrecht voor Nuovo/Ithaka getekend. Nuovo is op 8 mei gestart met onderwijs geven op de DL300.

Nuovo/Ithaka heeft met ingang van 1 oktober 2023 de circa 800m2 VVO leegstand op de begane grond DL300 gehuurd tegen dezelfde condities als de 1^e en 2^e verdieping. Hiermee is het leegstandsrisico van de DL300 volledig weggewerkt.

De DL200 is eind augustus 2023 aan de eigenaar opgeleverd.

7.3.4 Verhuisbewegingen

De academies HoTo, M&C en Event zijn in de meivakantie verhuisd van de DL300 naar de Onderwijsboulevard zodat de 1^e en 2^e verdieping van de DL300 leeg kwam voor oplevering aan Nuovo.

In de zomervakantie is de ICTA verhuisd naar de onderwijsboulevard, E&O van de DL200 naar de 3^e en 4^e verdieping van de DL300 en de overige diensten van DL200 naar de 3^e verdieping van bouwdeel H.

Naast bovenstaande bewegingen naar de Onderwijsboulevard zijn binnen de Onderwijsboulevard HoTo en Event verhuisd van bouwdeel F naar bouwdeel H.

7.3.5 Overige huisvestingsprojecten

Sportacademie

Voor de definitieve situatie is een ontwerp voor de inpassing van onderwijsruimtes in de sporthal Zuilense Vecht gemaakt. Hiervoor is samengewerkt met de architect van de sporthal voor de aanpassing van de gevel. Er is een raming voor de verbouwing opgesteld van € 2,3M en het CvB een principebesluit genomen over definitieve huisvesting van Sport op het sportpark Zuilense Vecht.

Eind november 2023 is de intentieovereenkomst met de gemeente verlengd met vaststelling van de huurprijsberekening die past binnen het FIP.

Naar verwachting neemt MBOU in Q3 2024 de onderwijsruimtes in de sporthal in gebruik en wordt de tijdelijke locatie opgeheven.

Livingstonelaan/Marco Pololaan

Eind 2022 is er een intentieovereenkomst tussen VOF Livingstonelaan en MBO Utrecht getekend voor de verlenging van de Onderwijsboulevard op de naastgelegen kavel als alternatief voor de Marco Pololaan. Planning realisatie Q3 2026. Beide scenario's zijn verder uitgewerkt. In 2024 zal besluitvorming plaatsvinden.

Het functioneel en ruimtelijk PvE voor de academie E&O is geactualiseerd en op basis hiervan is een inpassingstudie gemaakt voor de Livingstonelaan. De studie is gedeeld met de ontwikkelaar en besproken.

Met de eigenaar van de panden aan de Australiëlaan (Stichting Pensioenfonds Rail & OV) is overeenstemming bereikt over de toekomstige brugverbinding over hun grond naar de Livingstonelaan. Dit is vastgelegd in een getekende allonge op de bestaande huurovereenkomst.

In september heeft de ontwikkelaar gemeld dat de planning als gevolg van de opgelopen vertraging in de procedure van de bouwvelop met minimaal 1 jaar zal opschuiven. Door deze vertraging staat de realisatie aan de Livingstonelaan voor MBOU onder druk.

Externe oefenruimtes HBA

Met The Music Space (TMS), gelegen aan de overzijde van de Onderwijsboulevard, is een huurovereenkomst gesloten het gebruik van 5 oefenruimtes en 1 controlroom met een uitbreiding in 2024 van de 9 oefenruimtes die nu bij Starsound worden gehuurd.

Hilversum

De huidige locatie voldoet niet meer aan de eisen en zit in een toekomstige herontwikkeling van het stationsgebied Hilversum. Besloten is om samen met de academie op zoek te gaan naar een alternatieve locatie in het verzorgingsgebied voor zowel deze locatie als de BBL-opleidingen Zorg op de Onderwijsboulevard.

7.4 Veiligheid en ARBO

In september 2022 is een coördinator/beleidsadviseur Arbo en Schoolveiligheid aangesteld. Deze coördinator houdt zich o.a. bezig met het opstellen van het Arbobeleid, de uitvoering van de RI&E en vele aspecten rondom fysieke en sociale veiligheid. De coördinator stuurt experts schoolveiligheid en preventiemedewerkers aan.

Het Arbobeleidsplan 2023-2028 is geactualiseerd in samenwerking met de dienst P&O. De komende vijf jaar is deze geldig. Het Arbo jaarplan wordt in 2024 onderdeel van het teamjaarplan.

De veiligheidscoördinator houdt zich bezig met de actualisatie van het Schoolveiligheidsplan en interne incidentafwikkeling. De coördinator onderhoudt intensief contact met externe partners zoals de FSR (integraal veiligheidsnetwerk van de MBO Raad), Stichting School en Veiligheid, het Veiligheidshuis van de gemeente Utrecht, het buurtteam, Jongerenwerk Utrecht (JoU), Movisie, het wijkteam Zuid West op Kanaleneiland en de wijkagent. Ook zijn er incidentele contacten met Jellinek en Halt.

Arbo en RI&E

In 2023 is door de preventiemedewerkers een RI&E uitgevoerd op de Onderwijsboulevard (bouwdeel A t/m E) met het thema gebouw en Omgeving. De toetsing van het Plan van Aanpak heeft plaatsgevonden door de Arbodienst Perspectief. Perspectief heeft een positief oordeel gegeven.

“De inventarisatie van gebouw gebonden aspecten is uitstekend uitgevoerd. Er zijn passende en deugdelijke suggesties gegeven voor verbetering. De uitgevoerde RI&E voldoet aan de gestelde eisen van volledigheid, actualiteit en betrouwbaarheid”.

Het Plan van Aanpak en de daaruit voortkomende acties worden in 2024 door F&H en de preventiemedewerkers opgepakt. De vragenlijsten voor de Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

zijn ingevuld. Er ligt momenteel een offerte voor de toetsing. Aanbevelingen voortkomend uit het Plan van Aanpak worden op Startpunt via een Nieuwsflits met medewerkers gedeeld.

Schoolveiligheid

TIMO is in september 2023 geïntroduceerd. De Topdesk Incidenten Monitor Onderwijs is door de experts schoolveiligheid en ICT ontwikkeld. Iedere medewerker kan nu een incident melden via het Serviceplein of via de TIMO-tegel op Startpunt. De coördinator en de experts schoolveiligheid monitoren de meldingen en bieden hulp bij de afhandeling van een incident.

De training weerbaarheid bij agressie is geïnitieerd door de coördinator schoolveiligheid en experts schoolveiligheid. Samen met FIAC (opleidingen en training voor het onderwijs) wordt een training samengesteld die in 2024 aan alle medewerkers wordt gegeven. De training heeft als doel een collectief veiligheidsbewustzijn te ontwikkelen en medewerkers handvatten te geven bij ernstige incidenten.

Camerareglement

Het camerareglement is geactualiseerd n.a.v. de verhuizing naar de Onderwijsboulevard en voorzien van een uitvoeringsdocument. De focus ligt in deze fase vooralsnog op een goed werkend camerasysteem en het op orde brengen van de procedures rondom registratie en autorisatie waar het terugkijken van beelden betreft.

Integrale aanpak Gezonde school

Sinds januari 2020 is roken in de school en op het schoolterrein verboden. Dit wordt aan studenten en medewerkers kenbaar gemaakt door borden 'rookvrije generatie'. Door medewerkers en conciërges wordt hierop gehandhaafd. Vanaf september 2023 is cateringsbedrijf De Kroon werkzaam voor MBO Utrecht. Met dit bedrijf zijn afspraken gemaakt over gezonde en verantwoorde voeding, zo wordt er bijvoorbeeld niet gefrituurd en loopt er een onderzoek naar verduurzaming van de catering.

8 Medezeggenschap

MBO Utrecht betreft graag zijn studenten en medewerkers bij de gang van zaken op school. De studenten zijn verenigd in de Studentenraad (SR), het personeel in de gekozen Ondernemingsraad (OR). MBO Utrecht faciliteert beide raden zowel inhoudelijk als financieel. Dat helpt ze om bij te dragen aan relevante thema's. Zo behalen we gezamenlijk het beste resultaat.

8.1 Verslag Studentenraad

In 2023 heeft er een grote wisseling plaatsgevonden van leden van de Studentenraad. Halverwege het jaar begonnen we met een heel nieuw bestuur met maar drie leden. Toch hebben we met deze (tijdelijke) kleine samenstelling als raad over het hele jaar mooie resultaten behaald.

Doelstelling 2023: Diversiteit en inclusie bevorderen

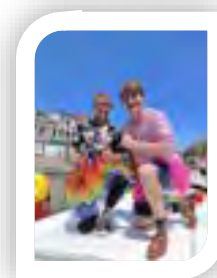
De Studentenraad heeft zich op verschillende manieren ingezet voor de gelijkwaardige positie van de mbo student. We hebben bijvoorbeeld meegewerkt aan de promotie van de Utrechtse Introductie Tijd (UIT) en deelgenomen aan de UIT-week.

Ook heeft de SR een bijdrage geleverd aan de integrale aanpak studentenleven in Utrecht (bijlage bij Uitvoeringsplan Gemeente Utrecht 2023-2026). Samen met o.a. de gemeente en studenten van de SR030 hebben we een advies geschreven voor een aanpak om verschillende onderdelen van het

studentenleven de komende jaren toegankelijk te maken voor mbo-studenten. Dit is gepresenteerd aan de minister in café De Kneus, waar Adam samen met CvB voorzitter Joany getuige van mochten zijn.

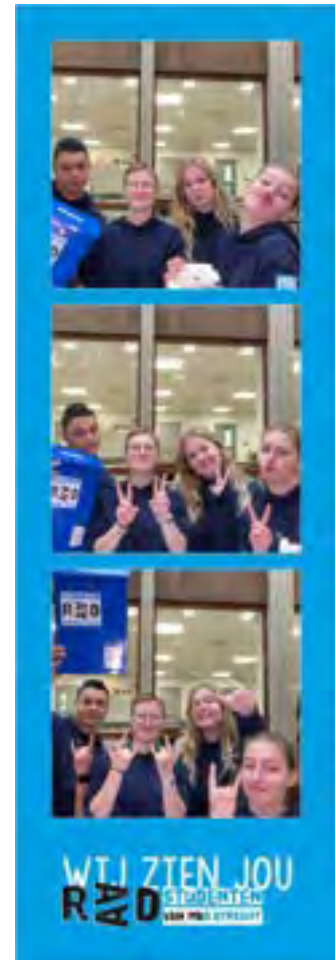
Daarnaast hebben studenten van de SR een training bijgewoond over medezeggenschap van de stichting Landelijk Overleg van Fracties (LOF). Dit is ook een mooi voorbeeld waar MBO meer samenkomt met het HBO en WO. In het nieuwe jaar willen we met de nieuwe leden van de raad meer inzetten op scholing van JOB.

Ook hebben we als onderdeel van de SR030 deelgenomen aan de Utrecht Pride. Als SR vinden wij het belangrijk dat iedereen mag zijn wie die is, en dat stralen we hiermee uit.



Doelstelling 2023: Interne communicatie verbeteren, communicatie verbeteren met de studenten en leden werven buiten en communicatie opbouwen met de huidige academies
Om aan deze doelen te werken, hebben we afgelopen jaar verschillende activiteiten ondernomen.

- Op het Studentenfestival tijdens de openingsweek van de Onderwijsboulevard hadden we eigen stand met photobooth. De tekst op de foto's was: 'Wij zien jou'. We vinden het belangrijk om in zo in contact te komen met onze medestudenten.
- Om de interne communicatie te verbeteren zijn we gestart met een nieuwsbrief op Start voor studenten, en we hebben nieuw leven geblazen in ons Instagram-account.
- We hebben een brievenbus aangeschaft voor de Studentenraad als systeem om input op te halen bij studenten. Zo kunnen ze anoniem onderwerpen bij ons aanklaarten. Dit helpt bij zichtbaarheid, maar kan nog verder gepromoot worden.
- We zijn zichtbaar als SR met onze eigen truien. Ook staan we op Open Dagen. Met een collega van Communicatie hebben we een fotoshoot gehouden en hebben we ons gepromoot via de narrowcasting.
- Uiteindelijk heeft dit geleid tot meer bekendheid bij studenten en aanmelding van nieuwe leden. Eind 2023 waren alle clusters vertegenwoordigd in de raad.





Doelstelling 2023: Studentenwelzijn

We proberen steeds meer samenwerking te zoeken met team Studentenwelzijn. Zo hebben we met Valentijnsdag samen rozen uitgedeeld om studenten die het moeilijker hebben een hart onder de riem te steken. Ook hebben we vaak met het bestuur gesproken over het maken van een stilteruimte voor studenten om zich even terug te kunnen trekken. Dit project wordt vervolgd in 2024.

8.1.1

Samenstelling Studentenraad

De SR streeft naar een diversiteit onder de leden. Zo willen we graag een vertegenwoordiging van de verschillende clusters, Academies en locaties van MBO Utrecht. Ons doel is om gebruik te maken van alle zetels die de SR heeft. Zeker in het tweede deel van 2023 hebben we grote stappen gemaakt in deze doelstelling. Eind 2023 zijn alle clusters vertegenwoordigd in de SR en tellen we 8 leden.

In 2023 was de SR als volgt samengesteld:

- Madelief Postel – Academie voor Economie & Ondernemen (vanaf oktober 2022, voorzitter vanaf september 2023)
- Fleur ten Böhmer – Kind & Onderwijs (vicevoorzitter vanaf september 2023)
- Emma Sprakel – Kind & Onderwijs (secretaris vanaf september)
- Tom Terlouw – Event Academie (penningmeester vanaf september 2023)
- Jeroah Nyman – Kind & Onderwijs (algemeen lid vanaf oktober 2023)
- Shweta Ramcharan – Academie voor Economie & Ondernemen (algemeen lid vanaf November)
- Hyero Balkaran – Academie voor Techniek (algemeen lid vanaf december 2023)
- Efe Boray – Marketing & Communicatie (algemeen lid vanaf december 2023)
- Onur Akyol – Academie voor Economie & Ondernemen (algemeen lid april-oktober 2023)

- Adam Thorp – Kind & Onderwijs (voorzitter tot augustus 2023)
- Michella Spruit – Kind & Onderwijs (vicevoorzitter tot augustus 2023)
- Yoran Jansen – ICT Academie (secretaris tot augustus 2023)
- Martin Trappenberg – ICT Academie (penningmeester tot augustus 2023)
- Michelle Meertens – Kind & Onderwijs (algemeen lid tot augustus 2023)
- Sven Neele – ICT Academie (algemeen lid tot augustus 2023)
- Manoe Bennis – Kind & Onderwijs (algemeen lid tot augustus 2023)

De SR wordt ondersteund door twee begeleiders: Mariska Achterberg (docent) en Linda Nienhuis (adviseur Onderwijs & Kwaliteit). Van maart t/m augustus 2023 is het zwangerschapsverlof van Linda Nienhuis vervangen door Kathleen Merks (docent).

8.1.2 Formele bevoegdheden Studentenraad

De SR houdt zich actief bezig met het beleid en de gang van zaken binnen MBO Utrecht. We vinden het belangrijk dat de student centraal staat. De SR stemde in 2023 in met:

- Reglement cameratoezicht
- Algemene voorwaarden Praktijkovereenkomst & Onderwijs in de Praktijk
- Meerjarenplan 2024-2027
- Instellingsplan 2024
- Instroombeleid
- Vakantieplanning 2024/2025
- Handboek Examinering en het Kwaliteitskader Examinering
- Kaderbief (hoofddijnen van de begroting)
- Regeling overige klachten
- Onderwijs- en Examenreglement
- Studentenstatuut
- Schoolkostenbeleid
- Reglement Studentenraad MBO Utrecht

8.1.3 Vergaderingen

De SR vergadert regelmatig met de OR en het College van Bestuur (CvB). De agendapunten gaan over MBO Utrecht in het algemeen en de studenten en medewerkers in het bijzonder. De SR heeft in 2023 acht formele overlegvergaderingen gehad met het CvB. Voorbeeld van onderwerpen waarover we gesproken hebben: de wet verbetering rechtsbescherming mbo student, gelijkwaardige positie mbo-studenten in Utrecht, meerjarenplan en werkagenda MBO, aanpak gratis menstruatieproducten, stilteruimte voor studenten, cameratoezicht, en de veiligheid en hygiëne op de locatie Daltonlaan 300.

Naast de formele overleggen vinden er ook informele overleggen plaats tussen de SR en de voorzitter van het CvB. Zo zijn de lijntjes tussen de SR en het CvB kort en blijven onderwerpen nooit te lang onbesproken. Zowel de SR als de voorzitter ervaren deze overleggen als zeer waardevol. Daarnaast vergaderen we ook elk jaar met de Raad van Toezicht.

De SR overlegt iedere twee weken met alle leden en bespreekt onderwerpen die studenten van MBO Utrecht aangaan. De vergaderingen zijn openbaar. Studenten zijn vrij om deze bij te wonen. In praktijk gebeurt dit vooral wanneer studenten al interesse hebben in het deelnemen aan de Studentenraad. Daarnaast nodigt de SR regelmatig gasten uit en interne deskundigen van MBO

Utrecht om informatie uit te wisselen, op te halen of te brengen. Voorbeelden zijn dienst Studentzaken, team Studentenwelzijn, team Inclusie, team communicatie en afdeling financiën.

8.1.4 Facilitair

We hebben ons in 2023 ingezet voor de voorwaarden en faciliteiten om onze taak als Studentenraad beter te kunnen uitvoeren. Dit heeft o.a. geleid tot een eigen SR-kamer. In 2024 gaan we deze kamer verder inrichten en ook hiermee onze zichtbaarheid vergroten. Daarnaast hebben we sinds juli 2023 een eigen SR bankrekening. Hierin in de rol van de penningmeester opnieuw geïntegreerd met de verantwoordelijk van het bewaken van de SR betaalkaart. Tot slot, hebben de voorzitter en vicevoorzitter de rollen als voorzitter verdeeld in gedeelde voorzitterschap. Doordat de voorzitter op de Daltonlaan gevestigd is en de vicevoorzitter op de Onderwijsboulevard, was er veel samenwerking om zo efficiënt mogelijk te schakelen met beleidsmedewerkers namens de SR.

8.2 Verslag Ondernemingsraad

In 2023 is de onderwijsboulevard officieel in gebruik genomen, tijdens verschillende overleggen is het thema veiligheid teruggekomen op de agenda, De OR benadrukt nog steeds de werkdruk en het welzijn van de medewerkers en studenten. Daarnaast is in 2023 een aantal onderwerpen afgerond. Naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn er ook nieuwe onderwerpen bijgekomen, zie hiervoor de onderstaande opsomming.

Jaarlijks heeft de OR vooroverleg met de vakbonden ter voorbereiding op het gesprek tussen CvB en de vakbonden. De OR is hierbij toehoorder. Tijdens die bijeenkomst is onder andere gesproken over de sociale paragraaf van het jaardocument waarbij ook het MTO ter sprake is gekomen. De OR houdt nadrukkelijk de volgende onderwerpen in de gaten, verhouding OP/OBP, verhouding vast/tijdelijk en de verhouding LB/LC en LD.

De financiële situatie van MBO-Utrecht is besproken met de OR en we constateren dat MBO-Utrecht er gezond voor staat.

De commissie kwaliteit van de OR heeft zich met name beziggehouden met de efficiency en effectiviteit van een aantal procedures.

8.2.1 Samenstelling Ondernemingsraad

In 2023 was de Ondernemingsraad als volgt samengesteld:

- Wolter Pol (voorzitter)
- Tom Meijer (secretaris)
- Tommy Derksen
- Larry Kendrick
- Dineke van der Ven
- Coby Stoepker
- Sandra Groot Bluemink
- Alireza Rahimi
- Lida de Vries
- Gijsbert de Jong (sinds september)
- Sigrid Koster (sinds september)

8.2.2 Professionalisering

In 2023 had de OR een tweedaagse onder leiding van de CNV Academie. De centrale thema's waren Onderhandelen en de planning van de agenda voor 2023-2024. Tijdens de 2-daagse is er

een gesprek geweest met de OR van MBO-Amersfoort. Een 3-tal leden heeft zich bekwaamd in het analyseren van de financiële jaarverslagen.

Een 5-tal leden heeft zich verdiept in de rechten en plichten van de OR onder leiding van F. Ijsendoorn van de AOB.

8.2.3 Formele bevoegdheden

De Ondernemingsraad heeft in 2023:

- instemming verleend op de bestuursreglement;
- instemming verleend op de geschillencommissie;
- instemming verleend op de hoofdlijnen van de begroting;
- instemming verleend op kwaliteitskader examinering
- instemming op het beroep tegen examenbeslissingen;
- Instemming regeling overige klachten;
- instemming verleend op het statuut medezeggenschap
- instemming op de thuiswerkregeling;
- Instemming vakantiedagen OBP;
- Instemming werktijdenregeling
- Instemming werkoverleg
- Instemming werkagenda

De Ondernemingsraad heeft in 2023 vier keer overlegd met het College van Bestuur en twee keer een benen-op-tafeloverleg gehad. Aanvullend op de bovenstaande onderwerpen is in deze overlegvergaderingen onder meer gesproken over:

- Het Medewerkerstevredenheidonderzoek
- Formatieplan 2023
- Uitkomsten project werkverdeling
- Beleid Hybride werken
- Jaarverslag vertrouwenspersonen
- werkagenda MBO
- Geïntegreerd jaardocument 2022
- Begroting OR 2024
- Fase 2 onderwijsboulevard
- Veiligheid
- bekwaamheidseisen docenten burgerschap
- Functieprofiel pedagogisch conciërge

8.3 Verslag Ondernemingsraad - Studentenraad - College van Bestuur

De gezamenlijke vergadering van Studentenraad, Ondernemingsraad en College van Bestuur kwam in 2023 driemaal samen. Geagendeerde onderwerpen waren:

- POK -voorwaarden
- instemming verleend op het arbobeleidsplan;
- Halfjaarverslag
- instemming verleend op het cameratoezicht;
- instemming op het meerjarenplan;
- instemming op de vakantieplanning studenten

9 Continuïteitsparagraaf

Algemeen

Om uitvoering te geven aan beleidsbeslissingen is op basis van de wet 'Versterking bestuurskracht onderwijs' het onderdeel 'continuïteitsparagraaf' toegevoegd aan het bestuursverslag van onderwijsinstellingen. In de richtlijnen voor jaarverslaggeving ligt de gegevensset vast met onderdelen die opgenomen moeten worden in de continuïteitsparagraaf.

Deze paragraaf moet laten zien dat MBO Utrecht het proces, dat zicht biedt op majeure ontwikkelingen in de nabije toekomst, heeft ingebed in de organisatie. Dat geldt tevens voor het helder in beeld brengen van de gevolgen ervan voor het resultaat en de vermogenspositie. Met dit proces versterkt de bestuurskracht in het onderwijs en de dialoog met de Raad van Toezicht.

Financiële positie

Het behalen van financiële normen is belangrijk, maar moet niet de bepalende factor zijn voor de strategische onderwijskoers. De financiële soliditeit wordt afgemeten aan het meerjarig financieel perspectief, waarbij de financiële kengetallen een belangrijke signalerende functie hebben voor het te voeren financieel beleid. Daarom werken we binnen MBO Utrecht aan een dienstverlenende onderwijsondersteuning, waarbij we streven naar matiging van huisvestingslasten met behoud van kwaliteit en uitstraling. Tevens beogen we het zo efficiënt mogelijk inrichten van de ondersteunende organisatie.

Het jaar 2023 kent een exploitatieresultaat van - € 247k. De begroting van 2023 ging uit van een exploitatieresultaat van -€ 515k. Beiden zijn exclusief de initieel in 2023 begrote baten uit hoofde van de verkoop van de Pagelaan. De opbrengsten zijn in januari 2023 ontvangen en na overleg verantwoord in de jaarcijfers 2022. Dit verklaart de genoemde negatieve begrote en gerealiseerde exploitatieresultaten in 2023. De positieve afwijking van circa € 300k / 0.3 mln (niet afgerond: € 268k) tussen begroot en gerealiseerd is als volgt:

Verklaring	Bedrag (x € 1,0 mln)
Hogere rijksbijdrage (i.v.m. loonkostencompensatie, stijging sociale lasten en pensioenpremies en incidentele middelen)	3,8
Toename activiteiten in contractonderwijs	0,1
Overige baten	0,2
Saldo baten	4,1
Hogere personele lasten door loonkostenstijging, extra personele inzet projecten, subsidies, ziektevervanging en hogere reiskosten	-2,5
Hogere huisvestingslasten (hogere huur door Sport en indexatie, energie (stijgende prijzen door oorlog) en schoonmaak (extra inzet)	-1,4
Lagere afschrijvingslasten + latere activering gebouwdelen Onderwijsboulevard	0,3
Hogere instellingslasten (meer activiteiten studenten, meer advieskosten)	-0,5
Per saldo lagere financiële lasten (hogere vergoedingsrente)	0,3
Saldo lasten	-3,8
Totaal effect resultaat	0,3

In het hoofdstuk Jaarrekening lichten we de overige afwijkingen verder toe.

Als basis voor de ontwikkeling van de financiële kengetallen is de meerjarenbegroting genomen, die in het najaar van 2023 is vastgesteld. Deze is geactualiseerd met de gerealiseerde jaarcijfers van 2023.

In juni 2024 zal de Kaderbrief voor 2025 worden opgesteld, waarin de meerjarenbegroting opnieuw zal worden geactualiseerd. Deze werkwijze is onderdeel van het planning- en control proces van MBO Utrecht.

De resultaten over de afgelopen jaren hebben geleid tot een solvabiliteitspercentage dat hoger ligt dan de gestelde (ex- en interne) normen. In 2025 verwachten we een lagere solvabiliteit door de financiering van nieuwbouw vanuit vreemd vermogen. Voor de liquiditeit geldt dat deze een blijvende monitoring vraagt en zich voldoende boven de signaleringsgrens beweegt. Vanwege de huisvestingsplannen aan de Marco Pololaan zal de liquiditeit in 2025 stijgen door het aantrekken van vreemd vermogen voor de geplande nieuwbouw. In 2026 wordt eenmalig een lage liquiditeit verwacht door hogere kosten in verband met overlap van afschrijvingslasten, ingebruikname nieuwbouw en huurlasten vanuit de vertrekkende locatie. De beschikbare rekening-courant faciliteit kan eventuele tijdelijke kaskrapte verhelpen.

In het late voorjaar van 2024 wordt middels de kaderbrief een herijking van de meerjarenraming gepresenteerd. Deze bevat de laatste inzichten op onder andere het gebied van de nieuwe kwaliteitsafspraken, transitie huisvesting, prijsontwikkelingen en studentprognoses.

Tabel: Financiële kengetallen

(x € 1.000)	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Exploitatie resultaat	4.145	-247	736	-208	650	840	1.439
Rentabiliteit*	7,12%	-0,44%	1,28%	-0,37%	1,15%	1,49%	2,52%
Eigen vermogen (A)	20.869	20.622	21.359	21.150	21.800	22.640	24.078
Voorzieningen (B)	1.672	1.894	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978
Balanstotaal (C)	52.324	51.099	50.777	62.119	61.415	59.816	59.663
w.v. gebouwen en terreinen	32.654	39.701	39.359	37.521	50.835	48.566	46.494
Solvabiliteit 1 (A/C)**	39,9%	40,4%	42,1%	34,0%	35,5%	37,8%	40,4%
Solvabiliteit 2 ((A+B)/C)	43,1%	44,1%	46,0%	37,2%	38,7%	41,2%	43,7%
Solvabiliteit vereist door derden	>25%	>30%	>30%	>30%	>30%	>30%	>30%
Interne solvabiliteitsnorm	>35%	>35%	>35%	>35%	>35%	>35%	>35%
Huisvestingsratio MBO Utrecht	17,3%	16,5%	14,0%	13,7%	13,3%	11,9%	11,8%
Liquiditeit (current ratio)***	1,76	0,76	0,73	2,01	0,56	0,71	0,94
Liquiditeit (ratio inspectie)	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Debt service coverage ratio****	6,18	2,02	3,25	2,17	2,26	2,30	2,53
Ratio bovenmatig publiek eigen vermogen (signaleringsgrens > 1,0)*****	1,08	0,61	0,60	0,59	0,47	0,49	0,53

**Rentabiliteit: het exploitatieresultaat/totale baten, waarbij in 2023 de negatieve rentabiliteit opgevangen wordt door de inzet van eerder ontvangen NPO-middelen, die besteed zijn in 2023. Dit verklaart mede de hoge rentabiliteit in 2022.*

***Solvabiliteit: deze ratio geeft een indicatie van de mogelijkheid van de instelling om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de langlopende leningen die zijn afgesloten. De ratio kan verdeeld worden in:*

- solvabiliteit 1: eigen vermogen/totale vermogen

- solvabiliteit 2: (eigen vermogen + voorzieningen)/totale vermogen

****liquiditeit: de liquiditeit geeft de verhouding weer tussen de op korte termijn beschikbare middelen en de op korte termijn opeisbare schulden. Vlottende activa/kort vreemd vermogen.*

*****Debt service coverage ratio: een belangrijke ratio voor de financiers m.b.t. het verstrekken van een lening. De DSCR geeft de verhouding tussen enerzijds de betalingscapaciteit en anderzijds de financiële verplichtingen weer.*

******Ratio bovenmatig publiek eigen vermogen: t.b.v. inzicht in het benodigd eigen vermogen om bezittingen te financieren en risico's op te vangen ($0,5 * \text{aanschafwaarde gebouwen} * 1,27$) + (boekwaarde resterende materiële vaste activa) + (omvangafhankelijke rekenfactor * totale baten).*

Verbonden partijen

MBO Utrecht heeft geen verbonden partijen.

A GEGEVENSSET

A1. STUDENTAANTALLEN EN PERSONELE BEZETTING IN FTE

Ontwikkeling studentaantallen

Landelijk heeft in schooljaar 2023/24 een daling van studentaantallen in het MBO plaatsgevonden. Het geraamde aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in schooljaar 2023/24 is 468.223 (met verwijzing naar de onderstaande tabel: "verwachte ontwikkeling studentenaantallen"). De daling was al eerder voorspeld - maar niet zo groot - en heeft te maken met de afname van het aantal jonge volwassenen in Nederland. Daarnaast volgt een steeds kleiner deel van de vo-leerlingen een VMBO-opleiding en neemt het aandeel HAVO en VWO juist toe. Ook het verlagen van de landelijke normen doorstroom VMBO-HAVO heeft negatieve invloed op de instroom in het MBO. Hierdoor neemt naar verwachting het aantal leerlingen dat van het VO naar het MBO doorstroomt in de toekomst verder af. Daarnaast is door de krappe arbeidsmarkt ook de ongediplomeerde uitstroom toegenomen en is het aandeel BBL (deeltijd) ten opzicht van BOL (voltijd) onder invloed van de conjuncturele voorspoed.

In de meerjarenraming van MBO Utrecht is rekening gehouden met een licht toenemend aantal studenten per jaar, waardoor de komende jaren het marktaandeel van MBO Utrecht licht zal toenemen. Er wordt rekening gehouden dat de effecten van de plannen om de onderwijsresultaten blijvend zullen zijn, de ongediplomeerde uitstroom laat een licht dalende trend zien. Een belangrijke andere factor is dat geconstateerd wordt dat de verwachte aanzuigende werking van de nieuwe locatie op de instroom van nieuwe studenten zich voordoet. Ter bevordering van de instroom zal o.a. de website vernieuwd worden in 2024 en worden andere stimulerende wervingsplannen en activiteiten in gang gezet.

In onderstaande tabel is aangegeven wat de omvang en ontwikkeling van het aantal (ongewogen) studenten is binnen MBO Nederland en MBO Utrecht⁴.

Tabel: Verwachte ontwikkeling van studentaantallen en het bekostigingsaandeel

Kalenderjaar bekostiging	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Schooljaar (Telling 1-10, t-2)	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	25-26
Aantal deelnemers MBO	470.753	468.223	469.262	471.386	472.467	469.968
Landelijke ontwikkeling MBO studenten	-2,78%	-0,54%	0,22%	0,45%	0,23%	-0,53%
Ongewogen studenten MBO Utrecht	5.117	4.924	4.810	5.002	5.052	5.103
Ontwikkeling t.o.v. voorgaand jaar	-4,4%	-3,8%	-2,3%	4,0%	1,0%	1,0%
Gewogen studenten MBO Utrecht	4.616	4.470	4.242	4.412	4.456	4.500
Ontwikkeling t.o.v. voorgaand jaar	-1,9%	-3,2%	-5,1%	4,0%	1,0%	1,0%

⁴ Bron: Rijksbegroting min Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023-2024 (DUO) | Prognoses aantal mbo-studenten

Ontwikkeling personeel

In de periode 2023-2025 vindt een daling plaats van het totaal aantal fte in het primair proces (en van 2024 naar 2025 bij het ondersteunend personeel) door een daling van het aantal studenten in de periode 2022-2023. Daarnaast speelt de afloop van de bestedingsperiode van de NPO-middelen een rol in de afname van het aantal fte in 2023 en 2024. De personele samenstelling binnen MBO Utrecht is voor de periode 2023-2027 als volgt:

Tabel: Ontwikkeling fte MBO Utrecht 2023-2028

	Realisatie	Begroting	Raming	Raming	Raming	Raming
Verslagjaar	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personele bezetting in fte						
Bestuur/management	7,8	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Personeel primair proces	279,8	277,2	274,5	274,2	277,0	279,2
Ondersteunend personeel	123,1*	131,2	127,7	127,6	128,2	128,6

* In 2023 zijn diverse vacatures binnen de ondersteunende functies ingevuld door externe inhuur

In het vastgestelde formatiebeleid 2022 is als doelstelling gehanteerd dat MBO Utrecht in de komende vijf jaar wil groeien naar een verhouding van onderwijzend personeel tot indirect personeel van respectievelijk 70% / 30%. Onder verwijzing naar tabel op pagina 90: Formatie (loonkosten respectievelijk fte's).

MBO Utrecht beschikt met de inzet van inhuur derden en tijdelijke contracten over voldoende flexibiliteit, die eventuele frictie in personeelscapaciteit kan opvangen. Door de krapte op de arbeidsmarkt zal de verhouding personeel in dienst en externe inhuur worden gemonitord.

A2. MEERJARENBEGROTING VAN DE BALANS EN BATEN EN LASTEN.

Financiële ramingen

MBO Utrecht stelt ieder jaar het Instellingsplan (IP) op, waarin we de ontwikkeling van de balans, de resultatenrekening en de liquiditeit voor de komende jaren ramen. Verderop staat de raming van de balans en de resultatenrekening. We lichten toe welke uitgangspunten we hanteren.

De gepresenteerde meerjarenramingen zijn onderdeel van het IP 2024, dat de Raad van Toezicht in december 2023 vaststelde. Conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving wordt de laatst vastgestelde meerjarenraming opgenomen in de Continuïteitsparagraaf.

Toelichting bij de ramingen

Algemeen

Naast de inhoudelijke kwalitatieve onderwijsdoelstellingen is het financiële beleid er op gericht om de komende jaren de solvabiliteit en liquiditeit te borgen. Een robuust eigen vermogen dat voldoet aan de (externe) vereisten biedt de mogelijkheid tegenvallers op te vangen en investeringen in onderwijskwaliteit te doen. Voor een relatief klein ROC is een robuuste financiële positie van belang om onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen.

Op basis van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving geven we een vijfjarenraming weer.

Tabel: Meerjarenraming balans 2023-2028

Activa	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	223	232	116	25	0	0
Materiële vaste activa	43.727	43.667	42.133	55.466	52.929	50.646
Financiële vaste activa	195	189	184	179	174	168
Totaal vaste activa	44.145	44.088	42.433	55.669	53.103	50.814
Vlottende activa						
Vorderingen	1.059	889	739	739	739	739
Liquide middelen	5.896	5.800	18.947	5.006	5.975	8.110
Totaal vlottende activa	6.955	6.689	19.686	5.745	6.714	8.849
Totaal activa	51.100	50.777	62.119	61.415	59.816	59.663
Passiva	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Eigen vermogen						
Algemene reserve publiek	20.342	21.078	20.870	21.519	22.359	23.798
Algemene reserve privaat	174	174	174	174	174	174
Bestemmingsreserve publiek	107	107	107	107	107	107
Vreemd vermogen						
Voorzieningen	1.894	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978
Langlopende schulden	19.463	18.291	29.199	27.397	25.805	24.213
Kortlopende schulden	9.120	9.149	9.791	10.239	9.393	9.393
Totaal passiva	51.100	50.777	62.119	61.415	59.816	59.663

Raming van de balans (x € 1.000, 2023 = realisatie)

Vaste activa

De eerste hoofdfase van plan Onderwijsboulevard is op 14 november 2023 feestelijk afgerond met de officiële opening van het nieuwe gebouw. De investeringen in huisvesting in de periode van deze meerjarenraming staan in het licht van (het inhalen van) groot onderhoud in 2024 en de tweede fase van de Onderwijsboulevard. Deze is een stuk kleiner dan fase 1 en bestaat uit de realisatie van een onderwijsgebouw aan de Marco Pololaan, waardoor enkele huurlocaties afgestoten kunnen worden. Er is in totaal een bedrag van € 15,3 mln gereserveerd (€ 14,65 mln bouwkosten en € 0,65 mln projectkosten).

Daarnaast moeten de komende jaren ook vervangings- en uitbreidingsinvesteringen gedaan worden. De financiële ruimte voor dergelijke investeringen wordt gebaseerd op onderbouwde aanvragen door diensten en academies, die de invloed van de investering op het resultaat (onderwijskundig, financieel of beide) en de kwaliteit of de aantrekkingskracht van MBO Utrecht positief beïnvloeden. Het financieel kader heeft een kader stellende functie.

De immateriële vaste activa betreffen de ontwikkelkosten van het nieuwe Studentinformatiesysteem dat in augustus 2021 in gebruik is genomen.

Vorderingen

Naar verwachting zullen de vooruitbetaalde kosten na 2025 afnemen, aangezien de vooruit te betalen huren, met het verlaten van de tijdelijke huisvesting lager worden. De in 2022 opgenomen vordering van € 1,9 mln op OCW voor resultaatsafhankelijke deel van de Kwaliteitsafspraken 2023 is in 2023 ontvangen.

Liquide middelen

De ontwikkeling van de liquide middelen is gebaseerd op het meerjarig kasstroomoverzicht.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen neemt jaarlijks, met het resultaat volgens de staat van baten en lasten, toe of af. Binnen het eigen vermogen wordt er gebruik gemaakt van bestemmingsreserves.

Vanaf 2026 neemt het eigen vermogen van MBO Utrecht toe door een structureel positief exploitatieresultaat. In 2025 is het exploitatieresultaat negatief door het t-2 effect in de bekostiging en de lagere studentenaantallen per 1-10-2023 (zie paragraaf 3.3), terwijl naar verwachting 4% meer studenten onderwijs zullen volgen in het schooljaar 204/2025 vergeleken met het jaar ervoor. Omdat geïnvesteerd wordt in vastgoed in eigendom, zal de toename in eigen vermogen niet leiden tot een overschrijding van de signaleringswaarde bovenmatig eigen vermogen.

Voorzieningen

De voorzieningen bestaan uit: jubilea, wachtgeld, seniorenverlof en langdurig zieken (WIA). De balanspositie van de voorzieningen samen hebben vanaf jaar 2024 afgerond een waarde van € 2,0 mln (in 2023: € 1,9 mln). De raming over 2025-2028 is dat de dotatie gelijk is aan de jaarlijkse onttrekking.

Langlopende schulden

De jaarlijkse mutatie op de langlopende schulden betreft de aflossingsverplichting van € 1,172 mln op de leningen zoals die zijn aangegaan bij de start van MBO Utrecht. Deze zijn geconsolideerd tijdens de bouw van de Onderwijsboulevard in 2021 en 2022.

Uitgangspunt voor de ontwikkeling van de post langlopende schulden is dat MBO Utrecht nog een langlopende lening afsluit voor een bedrag van € 12,5 mln, waarvan een faciliteit van € 10,5 mln. reeds is afgesloten bij de NWB met uiterlijke opname in augustus 2025.

Kortlopende schulden

Door het opnemen van de langlopende schuld is het in het volgende jaar af te lossen bedrag opgenomen als kortlopende schuld. Vandaar dat vanaf 2022 een toename zichtbaar is in de schuld aan kredietinstellingen. Hetzelfde effect heeft de opname van een nieuwe lening in 2025 en de aflossingsverplichtingen die hierbij worden overeengekomen; het gedeelte wat het jaar erop wordt afgelost zal worden geclassificeerd als een kortlopende schuld.

De post crediteuren zal in 2025 en 2026 hoger zijn vanwege de bouwactiviteiten en de vooruitbetaalde huur. De overige posten kortlopende schulden zijn constant gehouden.

Tabel: Meerjarenraming baten en lasten 2023-2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Baten						
Rijksbijdragen	53.989	54.822	53.078	54.188	54.356	55.188
Overige overheidsbijdragen	566	594	525	375	375	375
College, cursus- en examengelden	549	588	594	600	606	609
Werk in opdracht van derden	267	247	270	300	300	300
Overige baten	996	1.361	1.350	917	550	550
Totaal baten	56.367	57.612	55.817	56.379	56.187	57.022
Lasten						
Personeelslasten	41.387	43.112	42.439	42.026	42.276	42.680
Afschrijvingen	2.590	3.320	3.446	3.623	3.792	3.664
Huisvestingslasten	7.912	5.849	5.568	5.159	4.126	4.126
Overige lasten	4.697	4.483	4.371	4.385	4.399	4.406
Totaal lasten	56.586	56.765	55.824	55.193	54.592	54.876
Saldo baten en lasten	-218	847	-7	1.186	1.594	2.146
Financiële baten en lasten	-28	-111	-201	-536	-754	-707
Totaal resultaat	-247	736	-208	650	840	1.439

Raming van baten en lasten (x € 1.000, 2023 = realisatie).

Voor de geraamde meerjaren staat van baten en lasten zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd. In het kader van risicomanagement worden parallel op dit meerjarenkader scenario's doorgerekend om de robuustheid van onze financiële positie te testen.

Algemeen

Waar bij de begroting voor 2024 de gekozen beleidsuitgangspunten bepalend zijn voor de verwachte baten en lasten, worden ontwikkelingen in de latere jaren vooral geraamd op basis van de verwachte ontwikkeling van studentaantallen aangevuld met in het verleden bepaalde rekenkundige uitgangspunten. Hiervoor maakt MBO Utrecht gebruik van de via haar netwerk beschikbaar gekomen informatie. Bij deze informatie kan onder andere gedacht worden aan

landelijke ontwikkelingen op het gebied van studentaantallen, wet- en regelgeving en bekostigingsuitgangspunten. In de meerjarenraming zijn deze uitgangspunten van invloed op de bekostiging en de verwachte huisvestingsontwikkelingen. Er is een gedetailleerd model ontwikkeld dat op basis van verleden en verwachtingen, zowel intern als extern, gecombineerd met kennis van het onderwijsmanagement een zo nauwkeurig mogelijke inschatting maakt van de te verwachten studentenaantallen.

Vanwege continuïteits- en kwaliteitsoverwegingen wordt een over de jaren heen een minimaal positief resultaat nagestreefd. MBO Utrecht ambieert geen structureel financieel resultaat dat boven de 3% van de totale baten uit komt. In deze meerjarenraming zal het resultaat ieder jaar onder de 3% zitten.

Rijksbijdragen

In de ontwikkeling van de rijksbijdragen is rekening gehouden met de:

- ontwikkeling van het bekostigingsaandeel;
- ontwikkeling van het budgettair kader vanuit OCW (exclusief eventuele taakstellingen op macrobudget);
- eventueel bekende ontwikkelingen m.b.t. aanvullende rijksbijdragen.

Ontwikkeling bekostigingsaandeel

De rijksbijdrage is voornamelijk afhankelijk van het bekostigingsaandeel dat MBO Utrecht heeft ten opzichte van de totale sector. Het bekostigingsaandeel wordt bepaald door een weging van 80% van het bekostigingsaandeel in gewogen studentaantallen en 20% van het bekostigingsaandeel in gewogen diploma-aantallen. In dit financieel instellingsplan is uitgegaan van de volgende ontwikkelingen:

Er is uitgegaan van een landelijke daling van studentaantallen en een licht stijgend aantal studenten tot 2028 bij MBO Utrecht. Het bekostigingsaandeel van MBO Utrecht zal naar verwachting hierdoor (iets) stijgen. Omdat door de landelijke daling van het aantal studenten het macrobudget wordt verlaagd, kan dit alsnog leiden tot een per saldo lagere bekostiging. Voor de prognose is als uitgangspunt de landelijke tool van DUO gehanteerd, waarin per instelling een prognose is afgegeven. Deze is vervolgens bijgesteld met de door ons gehanteerde aannames, die specifiek betrekking hebben op MBO Utrecht. MBO Utrecht verwacht dat de opening van de nieuwe onderwijsboulevard een impuls zal geven in het aantal nieuwe aanmeldingen. Daarnaast zal op korte termijn via een aanbestedingsprocedure de website opnieuw worden ontwikkeld. Er zal actief op studenten geworven gaan worden door stimulerende plannen en activiteiten te ontplooiën, waarbij relaties, netwerken en sociale mediakanalen ingeschakeld zullen worden. Ten doel is gesteld de conversieratio aanmeldingen/plaatsingen - momenteel rond de 40% - te verhogen en de (voortijdige) uitstroom te minimaliseren. MBO Utrecht heeft een inspanningsverplichting om de afname in studenten binnen 1 jaar te compenseren. Daarnaast wordt verwacht dat het diplomarendement nog verder zal toenemen.

De middelen voor de kwaliteitsagenda, bij MBO Utrecht uitwerkt in het Meerjarenplan, zijn verwerkt in de meerjarenraming. Deze middelen dienen te worden ingezet op de thema's die zijn vastgelegd

in de regeling kwaliteitsafspraken 2024-2027. Voor het jaar 2028 is de aanname dat de middelen hoe dan ook in het macrobudget beschikbaar blijven, dit kan zijn een voortzetting van de kwaliteitsafspraken maar ook een ander instrument, afhankelijk van keuzes in de landelijke politiek.

Overige overheidsbijdragen en werk in opdracht van derden

Bij de overige overheidsbijdragen is rekening gehouden dat de RIF subsidie eind 2025 eindigt. Om die reden is het bedrag voor 2026-2028 lager dan voorgaande periode.

Voor werk in opdracht van derden zijn jaarlijks tot 2026 toenemende baten geraamd in verband met de ambities van MBO Utrecht en vraag vanuit de markt naar dergelijke onderwijstrajecten ("Op maat"). LLO zal zich geleidelijk ontwikkelen, waarbij de behoefte aan opleidingen in de Zorg groot is. Ons aanbod zal zich in eerste instantie ook hierop richten. Ook de Herman Broodacademie maakt stappen in het aanbieden van (oriënterende) cursussen. In de meerjarenbegroting wordt vanaf 2026 uitgegaan dat alle contractactiviteiten kostendekkend zijn, waarbij een standaard risico-opslag van 10% wordt gehanteerd.

College, cursus- en examengelden

De toename van BBL studenten is vertaald in de begroting 2024. In de meerjarenramingen is uitgegaan van een vrijwel gelijkblijvend bedrag ten opzichte van het begrote bedrag voor 2024.

Overige baten

Grootste post in de overige baten, is de jaarlijkse verhuuropbrengsten voor de onderverhuur van de Daltonlaan 300 opgenomen voor € 802k per jaar in de periode januari 2024 t/m juli-augustus 2026, met de aanname dat onderverhuur dan stopt. De resterende overige baten volgen de ontwikkeling van het bekostigingsaandeel.

Personele lasten

Het aantal studenten in de periode 2022-2023 en 2023-2024 is gedaald. In de bekostiging (met een t-2 effect) is deze daling in 2025 vertaald in een lagere rijksbijdrage. De bestaande verhoudingen OP/OBP zijn gehandhaafd, en de formatie in 2025 zal om deze reden met 6,2 FTE navenant dalen.

Tabel: Formatie (loonkosten respectievelijk fte's) en aandeel daarin

Formatie (x € 1.000)

Loonkosten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
OP	24.865	26.088	25.838	25.814	26.072	26.278
OBP-direct	3.446	4.112	4.072	4.069	4.109	4.142
OBP-indirect	5.484	6.054	5.811	5.811	5.811	5.811
Man/Dir	938	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Totaal personeelslasten	34.733	37.343	36.810	36.782	37.081	37.320

Aandeel personeelslasten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
OP	72%	70%	70%	70%	70%	70%
OBP-direct	10%	11%	11%	11%	11%	11%
OBP-indirect	16%	16%	16%	16%	16%	16%
Man/Dir	3%	3%	3%	3%	3%	3%
REST	28%	30%	30%	30%	30%	30%

Aantal FTE's	2023	2024	2025	2026	2027	2028
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

OP	279,8	277,2	274,5	274,2	277,0	279,2
OBP direct	55,5	56,6	56,0	56,0	56,6	57,0
OBP indirect	67,7	74,6	71,6	71,6	71,6	71,6
Man/Dir	7,8	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Totaal fte's MBO Utrecht	410,8	416,6	410,4	410,1	413,4	416,0

in % van FTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028
OP	68%	67%	67%	67%	67%	67%
OBP-direct	14%	14%	14%	14%	14%	14%
OBP-indirect	16%	18%	17%	17%	17%	17%
Man/Dir	2%	2%	2%	2%	2%	2%

Uit bovenstaande tabel blijkt dat we in 2025 qua loonkosten op 70% onderwijzend personeel zitten, maar in FTE nog niet op de doelstelling van het formatiebeleid zitten. Hierbij dient vermeld te worden dat in deze aantallen de externe inhuur niet is inbegrepen.

Bij de personele lasten wordt rekening gehouden met een procentuele afname gelijk aan de ontwikkeling van het bekostigingsaandeel. De in de cao 2023-2024 opgenomen loonstijging van 3% is in de meerjarenraming opgenomen en doorgerekend. Er wordt geen rekening gehouden met een toename van de lasten door cao-ontwikkelingen. Deze cao-ontwikkelingen leiden over het algemeen ook tot een toename van rijksbijdragen.

MBO Utrecht beschikt met de inzet van inhuur derden en tijdelijke contracten over voldoende flexibiliteit, die eventuele frictie in personeelscapaciteit kan opvangen. In de meerjarenraming is de omvang van de externe inhuur een gelijkblijvend bedrag.

Investeringsen en afschrijvingen

Voor 2024-2028 is een meerjarig investeringsplan opgesteld voor gebouwen, inventaris en apparatuur. In 2024 wordt totaal € 1,94 mln geïnvesteerd in (inhaal) onderhoud. Er is rekening gehouden met een investering van € 540k voor het gereed maken van de nieuwe locatie voor de Sportacademie. Voor 2026 is rekening gehouden met de geraamde investeringsbedragen voor fase 2 van de onderwijsboulevard die naar verwachting leidt tot nieuwbouw op de Marco Pololaan 521. Een alternatief is de Livingstonelaan 609, waarbij de laatste mogelijk pas in 2027 opgeleverd. De huidige Met de leenfaciliteit bij de NWB, afgesloten in 2021 voorziet nog in een additionele lening van maximaal € 10,5 mln.

Naar verwachting is de benodigde investering voor nieuwbouw hoger. Voor de financiering van de nieuwbouw en om de liquiditeit te waarborgen, zal MBO Utrecht ten minste € 2 mln extra leen capaciteit moeten verwerven. De veronderstelling in deze meerjarenraming is dat deze extra lening in 2025 is gerealiseerd en tevens zal worden geconsolideerd.

Huisvestingslasten

- Er is rekening gehouden met de financiële effecten van de volgende bewegingen:
- Tijdelijke huisvesting van 1 januari 2024 tot uiterlijk 1 september 2026, voor maximaal € 1.800k per jaar in 2024 en aflopend van € 1.600k in 2025;
- Tijdelijke huisvesting voor de Sportacademie á € 400k per jaar tot en met 2026; daarna permanente huisvesting met aanname dat dit € 400k per jaar kost;

- Budget voor huur tijdelijke ruimten en parkeerplaatsen is jaarlijks begroot voor ongeveer € 500k;
- De opbrengsten van de onderverhuur loopt gelijk aan de uiterlijke termijn van de huur van de Daltonlaan 300.

Overige lasten

De overige lasten volgen de ontwikkeling van de studentaantallen.

Financiële baten en lasten

De rentevergoeding die MBO Utrecht krijgt van de Schatkist is gekoppeld aan de ECB-rente. Voor 2024 is uitgegaan van gemiddeld 3,7% met een gemiddeld banksaldo van € 5,5 mln. De financiële lasten zijn in overeenstemming met het aflossingsschema van de NWB en bij veronderstelde gelijkblijvende bankkosten. Tot slot is de aanname dat er in 2024 geen opname van lening(en) plaatsheeft. Wel in het jaar 2025 ter grootte van € 12,5 mln.

Bij de ontwikkeling van de financiële baten is rekening gehouden met dezelfde hoge(re) ECB-rente in 2025, en daarna op een stabiel lager niveau. Reden hiervoor is voorzichtigheid, op de hoogte van de rente heeft MBO Utrecht geen invloed.

Bij de ontwikkeling van de financiële lasten is rekening gehouden met de reguliere aflossing van de langlopende leningen en de vaste rentepercentages die zijn overeengekomen met de NWB. In de meerjarenraming is voor de toekomstige langlopende lening rekening gehouden een realiseerbare verhoging van € 2,0 mln. Er wordt ook uitgegaan van een rentepercentage van om en nabij 3%. De hoogte van de nog op te nemen deel van de kredietfaciliteit sluit aan bij de Onderwijsinspectie-eis (liquiditeitsratio minimaal 0,5).

B. OVERIGE RAPPORTAGES

B1. RAPPORTAGE AANWEZIGHEID EN WERKING VAN HET INTERNE RISICOBEBEERSINGS- EN CONTROLESYSTEEM

Een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering, een goede beheersing van risico's waaronder het frauderisico en een herkenbare kwaliteitscultuur zijn noodzakelijke (randvoor)waarden om de doelstellingen van MBO Utrecht te realiseren. Daarbij leggen wij niet alleen de nadruk op de instrumentele kant van risicomanagement. Ook de zogenaamde 'soft controls' en 'werken vanuit de bedoeling' zijn sterke, op waarden gedreven kwaliteitsfactoren die een belangrijke en positieve bijdrage leveren aan de leer- en werkcultuur van MBO Utrecht.

MBO Utrecht heeft de visie dat risico- en fraudemanagement (juist) ook over de maatschappelijke en natuurlijke omgeving van de instelling gaat. Bestuur en management hebben aandacht voor risico en fraude. Het onderwerp wordt periodiek besproken, ook in de managementgesprekken. De interne processen worden periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast om fraude maximaal te voorkomen. Naast kennis over het menselijk handelen en (mogelijk) gedrag, werken we actief met het management en de medewerkers aan een cultuur waarin verantwoordelijkheid, integriteit en vertrouwen belangrijk zijn. Het creëren van maatschappelijke waarde staat daarin centraal. Weerstandsvermogen gaat dan om meer dan solvabiliteit, maar ook over kennis en innovatie en de wijze waarop de resultaten worden geformuleerd en behaald. Naast aandacht voor audits en

controls worden met het management en de medewerkers de verschillende kanten van 'werken vanuit de bedoeling' besproken. Het behalen van resultaten die passen binnen kaders, waaronder financiële, behoort ook tot 'de bedoeling'. Kortom: onze bedrijfsvoering in brede zin.

Informatievoorziening

Het College van Bestuur, toezichthouders, clusterdirecteuren, teamleiders en hoofden van dienst voorzien we van adequate managementinformatie. MBO Utrecht maakt gebruik van een geautomatiseerd managementinformatiesysteem (Qlikview), dat continu bijgewerkt wordt vanuit de bronsystemen. In 2024 zal de begrotings- en rapportageapplicatie Cogix in gebruik genomen worden als primaire tool om de begroting op te stellen en de gerealiseerde financiële cijfers te rapporteren. Zowel de beschikbaarheid van de benodigde managementinformatie als het proces rondom informatiemanagement (onder andere het privacybeleid en informatiebeveiligingsbeleid) wordt begeleid door een informatiemanager.

Administratieve lasten

De uitvoering van de planning- en controlcyclus is efficiënt en effectief binnen de uitgangspunten zoals hierboven beschreven. Dit komt de verdeling tussen directe en indirecte lasten ten goede. We beperken de 'cost of costing'. Dit houdt in dat de primaire systemen (onderwijs, personeel, salaris en financiën) als bronsysteem dienen voor de informatievoorziening en we de handmatige verdeel- of toerekeningsmodellen tot een minimum beperken.

Treasury

Het treasurybeleid van MBO Utrecht is vastgelegd in het kwaliteitsstatuut. Dit beleid is gericht op een duurzame financiering tegen minimale kosten en een aanvaardbaar risico. Hierbij ligt de nadruk op beheersing van de bijbehorende risico's.

MBO Utrecht volgt in het kader van beleggen en belenen het uitgangspunt van 'Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 RBLD 2016' evenals de hierop gewijzigde regelgeving in 2018 en 2022. Er zijn dan ook geen beleggingen en beleningen die niet voldoen aan de regeling. Voor de rekening-courant faciliteit maakt MBO Utrecht gebruik van schatkistbankieren en is tevens een rekening-courant kredietfaciliteit beschikbaar van 10% van de rijksbijdrage bij het ministerie van Financiën (met borging door het ministerie van OCW).

B2. BESCHRIJVING VAN DE BELANGRIJKSTE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN

Politieke invloeden

Bekostiging van onderwijs is afhankelijk van politieke keuzes. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond. Een nieuwe kamer en een nieuw kabinet kan mogelijk andere keuzes en prioriteiten stellen ten aanzien van het onderwijs. Daarnaast is er het risico dat er bezuinigd moet worden op de rijksuitgaven.

Niet in staat tijdig te anticiperen / acteren op mogelijke financiële tekorten

Dit risico hangt nauw samen met de ontwikkeling van het aantal studenten. In de meerjarenbegroting heeft MBO Utrecht rekening gehouden met een stabiele ontwikkeling van het studentenaantal. Hierdoor blijft ons marktaandeel naar verwachting in eerste instantie nagenoeg gelijk om vanaf 2026 weer iets te zullen stijgen. Bij krimp zit het risico bijvoorbeeld in de overheadkosten die minder flexibel kunnen meebewegen. Als de krimp bij MBO Utrecht doorzet, heeft dit mogelijk op de middellange termijn een negatief effect op de financiële positie van de stichting alsmede op de vitaliteit van de organisatie en het innovatievermogen dat nodig is om adequaat en actueel beroeps- en ontwikkelingsgericht onderwijs te geven.

Ontwikkeling macrobudget

Bij een gelijkblijvend marktaandeel is het risico dat de bekostiging die MBO Utrecht ontvangt lager wordt aangezien het macrobudget krimpt o.b.v. de referentieraming. Hierdoor zal de omvang van de normatieve Rijksbijdragen die MBO Utrecht ontvangt mogelijk kleiner worden.

Financieringsrisico c.q. stijging bouwkosten

De ontwikkeling van de bouwkosten zijn onzeker. Voor fase 2 kunnen stijgingen in bouwkosten invloed hebben op de huisvestingsinvesteringen. En daarmee op het aandeel eigen middelen, tenzij er mogelijkheden kunnen worden aangeboord om de financiering te verhogen. Het benodigde aantal vierkante meters is afhankelijk van de verwachte studentenaantallen en effectief gebruik van ruimte.

Arbeidsmarktrelevantie en opleidingenportfolio

Voorziene tekorten in bepaalde sectoren vragen om nieuwe samenwerkingsverbanden en bestuurlijke arrangementen. Daarnaast hebben maatschappelijke ontwikkelingen een belangrijke impact op de verwachte vraag naar Mbo'ers en LLO. Dit stelt eisen aan de flexibiliteit en de modulaire opbouw van het opleidingsportfolio.

Cybersecurity

IT beveiligingsrisico's evolueren constant. Phishing, malware, wachtwoordlekken, geen gebruik van multi-factor authenticatie etc. zijn enkele voorbeelden van beveiligingsrisico's. Studenten die pogingen doen om te hacken of onbewust handelende collega's vormen hierbij ook een risico. Het handhaven van een goede beveiliging en bewustwording rond beveiligingsrisico's is voor MBO Utrecht essentieel.

Kwaliteitszorg en -cultuur

De kwaliteit van het onderwijs is een belangrijke risicofactor. Het op orde houden of brengen van de onderwijsresultaten heeft prioriteit. Op basis van een systematische en integrale beoordeling van de onderwijskwaliteit wordt passende sturing toegepast.

Langdurig (en middellang) ziekteverzuim

Deze ontwikkeling is moeilijk in te schatten, maar heeft onze volle aandacht. Hiermee hangt samen de omvang van externe inhuur van ZZP'ers en de gestegen gemiddelde uurtarieven.

Krapte op de arbeidsmarkt

Het beschikbaar krijgen en houden van voldoende gekwalificeerd personeel wordt steeds lastiger. Niet alleen de kwantiteit, maar ook een goede balans in gevraagde en aangeboden kennis en ervaring is relevant. De wervingskosten en externe inhuur zullen hierdoor toenemen.

Samenwerking MBO Amersfoort

In 2023 is een onderzoek gestart naar verdere samenwerking met MBO Amersfoort. Op basis van een uitgebreide en diepgaande verkenning zal medio 2024 een besluit worden genomen of, en in welke vorm, samenwerking tussen beide MBO-instellingen, de kwaliteit van het onderwijs, de aantrekkelijkheid als onderwijspartner voor het werkveld, en het versterken van de noodzakelijke innovatiekracht, samen kan worden gerealiseerd.

B3. RAPPORTAGE TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

Zie Hoofdstuk Bericht van de Raad van Toezicht (pagina 7).

Utrecht, mei 2024

J.C. (Joany) Krijt en drs. R. (Robert) Leefink RC

10 Jaarrekening 2023

10.1 Balans per 31 december 2023 na resultaatsbestemming (x € 1.000)

	31-12-2023	31-12-2022
ACTIVA		
Vaste activa		
1. Immateriële vaste activa	224	305
2. Materiële vaste activa	43.727	35.675
3. Financiële vaste activa	195	199
	44.146	36.179
Vlottende activa		
4. Vorderingen	1.059	5.984
5. Liquide middelen	5.895	10.161
	6.954	16.145
Totaal activa	51.100	52.324
PASSIVA		
6. Eigen vermogen	20.622	20.869
7. Voorzieningen	1.894	1.672
8. Langlopende schulden	19.463	20.635
9. Kortlopende schulden	9.121	9.148
Totaal passiva	51.100	52.324

10.1.1 Staat van baten en lasten over 2023 (x € 1.000)

	2023	begroot 2023	2022
BATEN			
10. Rijksbijdragen	53.989	49.750	52.376
11. Overige overheidsbijdragen	566	1.027	436
12. Cursus- en examengelden	549	524	376
13. Baten in opdracht van derden	267	180	131
14. Overige baten	996	827	4.869
Totaal baten	56.367	52.307	58.188
LASTEN			

15. Personele lasten	41.387	38.923	39.015
16. Afschrijvingen	2.590	2.906	3.805
17. Huisvestingslasten	7.912	6.533	6.604
18. Overige instellingslasten	4.697	4.169	4.339
Totaal lasten	56.586	52.531	53.763
Saldo baten en lasten	-218	-224	4.425
19. Saldo financiële baten en lasten	-28	-291	-280
Resultaat	-247	-515	4.145

10.1.2 Kasstroomoverzicht over 2023 (x € 1.000, indirecte methode)

	2023	2022
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten en lasten	-218	4.425
Aanpassingen voor:		
• afschrijvingen (16)	2.585	3.800
• mutaties financiële activa (3)	4	1
• mutaties voorzieningen (7)	222	510
Veranderingen in vlottende middelen:		
• vorderingen (4)	4.924	-4.880
• schulden (9)	-27	936
Interest:		
• Ontvangen interest (19.1)	297	42
• Betaalde interest (19.2)	-326	-322
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	7.461	4.512
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in immateriële vaste activa (1)	-1	-7
Investerings in materiële vaste activa (2)	-10.554	-12.402
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-10.555	-12.409
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Nieuw opgenomen langlopende schulden (8)	0	6.000
Aflossing langlopende schulden (8)	-1.172	-1.052
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1.172	4.948
Mutatie liquide middelen	-4.266	-2.949
Stand liquide middelen 31-12	5.895	10.161
Stand liquide middelen 1-1	10.161	13.110
Mutatie over het jaar	-4.266	-2.949

10.1.3 Algemene grondslagen

Algemeen

Bij het opstellen van de jaarrekening is de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs (RJ 660) toegepast. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders is vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Daar waar van toepassing is de disconteringsvoet gesteld op de gemiddelde rentevoet van het vreemd vermogen.

Stelselwijziging

Met ingang van 1 januari 2022 heeft er een stelselwijziging plaatsgevonden met betrekking tot de voorziening voor groot onderhoud. De kosten voor het groot onderhoud worden volgens de componentenmethode in de materiele vaste activa geactiveerd en naar tijdsgelang (naar rato van levensduur) afgeschreven.

Volgens de overgangsbepaling (RJ 212.805) wordt de stelselwijziging retrospectief vanaf voorgaand boekjaar verwerkt in de jaarrekening.

MBO Utrecht heeft ervoor gekozen om deze componentenmethode toe te passen om een beter inzicht te verkrijgen in de toerekening van de lasten voor het onderhoud van de panden en daarmee een beter inzicht in het resultaat en vermogen.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan.

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als deze afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen, wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de 'Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen'. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Grondslagen voor de waardering van de balans

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van afschrijvingen. De afschrijving vangt aan als het actief in gebruik genomen is en vindt plaats over de verwachte toekomstige economische levensduur van het actief. Er wordt tevens rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Om vast te stellen of er bij een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering, wordt verwezen naar de paragraaf 'Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa'.

De ontwikkelingskosten van informatiesystemen worden, met uitzondering van de inzet van eigen personeel en projectmanagement, geactiveerd als het waarschijnlijk is dat economische voordelen zullen worden behaald en de kosten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. De

afschrijvingstermijn voor informatiesystemen bedraagt tussen de vijf en tien jaar voor registratiesystemen en drie jaar voor rapportagesystemen. Eenmalige licentiekosten van extern aangeschafte software worden geactiveerd en in beginsel in drie jaar afgeschreven. Jaarlijks onderhoud en kosten van releases worden ten laste van de exploitatie gebracht.

Materiële vaste activa

Deze worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of de vervaardigingsprijs, verminderd met de jaarlijkse lineaire afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur. Hierbij is rekening gehouden met eventuele duurzame waardeverminderingen. Groot onderhoud wordt als materieel vast actief behandeld. Activering vindt plaats bij investeringen met een minimumbedrag van € 500.

De afschrijvingstermijnen bedragen voor:

Terreinen:	geen
Gebouwen:	5 tot 50 jaar*
Verbouwingen (ook aan huurpanden):	maximaal 25 jaar**
Inventaris en apparatuur:	3/5/10 jaar
Andere vaste bedrijfsmiddelen:	3 jaar
In uitvoering en vooruitbetalingen:	geen***
Niet aan het proces dienstbare materiële vaste activa:	nvt

- * Voor gebouwen wordt de componentenbenadering gehanteerd. Daarbij wordt de investering in de gebouwen verdeeld in groepen van investeringen met een vergelijkbare technische levensduur. De afschrijvingstermijn is dan gebaseerd op de te verwachten technische levensduur van de betrokken componenten.
Voor gebouwen die geclassificeerd zijn als niet aan het proces dienstbare materiële vaste activa, worden geen afschrijving meer uitgevoerd indien de opbrengstwaarde hoger ligt dan de boekwaarde.
- ** Bij verbouwingen van gebouwen (in eigendom) wordt afgeschreven over de te verwachten levensduur, met een maximum van 25 jaar. Bij verbouwingen aan huurgebouwen wordt afgeschreven over de te verwachten resterende huurperiode, met een maximum van 25 jaar. Bij eerdere beëindiging van een huurcontract zal versneld worden afgeschreven. Uitzondering zijn de huurpanden Australiëlaan 23 en 25, die conform de investeringen als eigendomspanden worden behandeld. Dit gedurende de periode dat de verhuurder niet de mogelijkheid heeft om het huurcontract met MBO Utrecht op te zeggen. Dit betekent dat MBO Utrecht de investeringen gedurende de periode tot 1 september 2045 kan activeren en afschrijven op basis van de bovenstaande componenten.
- *** Op investeringen in uitvoering en vooruitbetalingen wordt niet afgeschreven zolang het project (Onderwijsboulevard) niet is afgerond.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa 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 het risico van oninbaarheid worden zichtbaar in mindering gebracht op de vorderingen en overlopende activa.

Liquide middelen

De liquide middelen omvatten direct opeisbare tegoeden op bankrekeningen. Deze zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en enkele bestemmingsreserves waarin vermogen gereserveerd is voor een specifiek doel. Mutaties op het eigen vermogen vinden plaats via resultaatsbestemming aan deze reserves, tenzij zich stelselwijzigingen voordoen. MBO Utrecht heeft de algemene reserve gesplitst in een publieke en private algemene reserve. De financiële resultaten vanuit het onderwijs (publiek) worden daardoor niet vermengd met de financiële resultaten uit private activiteiten (bedrijfsopleidingen). De private algemene reserve mag worden ingezet voor publieke activiteiten. De publieke algemene reserve mag niet worden ingezet voor private activiteiten.

Voorzieningen

Een voorziening in verband met verplichtingen wordt uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk);
- het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is;
- er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting.

Voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de cao dienen te worden betaald. De voorziening wordt gewaardeerd tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de blijfkans, gemiddelde salarisstijging en gewogen disconteringsvoet (2,38%). De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Er is een voorziening gevormd voor toekomstige wachtgeldverplichtingen. De omvang van deze voorziening is berekend op basis van:

- bestaande wachtgeldrechten;
- looptijd wachtgeldverplichtingen;
- kans op werk.

De voorziening is opgenomen tegen de nominale waarde van de toekomstige lasten. De betreffende werkelijke wachtgeldverplichtingen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Sinds 2016 wordt een voorziening opgenomen voor de cao-regeling inzake seniorenverlof. De voorziening wordt gevormd voor de medewerkers die gebruik maken van de regeling. Tevens is een inschatting gemaakt van de kans dat overige medewerkers die rechten hebben, alsnog gebruik gaan maken van de regeling. Voor 2023 is dezelfde berekeningswijze gehanteerd, waarbij de veronderstellingen zijn geactualiseerd: de blijkans is verlaagd van 80% naar 75% en het aantal jaren dat gebruik wordt gemaakt van deze seniorenregeling is verlaagd van 5 naar 4 jaren.

De voorziening langdurig zieken is gevormd op basis van RJ 271.205 en omvat de personeelsleden waarvan de verwachting is dat zij vanaf peildatum (300 dagen na 1^e ziekte dag) tot einde van hun dienstverband geen arbeidsprestaties zullen verrichten wegens ziekte. In aanmerking worden genomen de brutoloonkosten.

In 2023 is de manier waarop de voorziening seniorenverlof wordt ingeschat gewijzigd van een duur van 5 jaar naar 4 jaar. Op basis van ervaringcijfers is de verwachting dat de kans dat medewerkers in dienst blijven gedurende periode waarop zij aanspraak kunnen maken op het seniorenverlof daarmee afneemt naar 75%. Dit heeft in 2023 een impact van € 100.000 op de dotatie aan de voorziening seniorenverlof.

Langlopende schulden

De langlopende schulden betreffen schulden aan kredietinstellingen met een verwachte resterende looptijd op de balansdatum van ten minste één jaar. De aflossingsverplichtingen voor het komende jaar worden opgenomen onder de kortlopende schulden. Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Kortlopende schulden

Dit betreffen schulden met een op de balansdatum verwachte resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden 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 van de schulden.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien deze voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Rijksbijdragen

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord.

Indien toegekende gelden betrekking hebben op een specifiek doel, maar geen sprake is van bestedingsverplichtingen, worden de ontvangen gelden als baten verantwoord in het jaar waarop de gelden betrekking hebben, tenzij toerekening naar schooljaar plaats vindt (i.p.v. kalenderjaar) of tenzij sprake is van een concreet bestedingsplan voor de periode na balansdatum. Ontvangen subsidies, niet zijnde Rijksbekostiging, kunnen zowel een incidenteel als structureel karakter hebben.

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

Kwaliteitsmiddelen

In het (na)jaar 2023 is het restant (prestatie-afhankelijk deel) over het jaar 2022 van de kwaliteitsmiddelen ontvangen. Gedurende het kalenderjaar zijn alle kwaliteitsmiddelen ontvangen; er zijn dus geen overlopende passiva. Met betrekking tot het meerjarenplan / kwaliteitsafspraken 2024-2027 is het volgende van toepassing. De eventuele investeringen die door MBO Utrecht worden gedaan om invulling te geven aan de in het kwaliteitsplan geformuleerde doelen worden geacht gelijkmatig verspreid te zijn. De looptijd van het MBO Utrecht meerjaren kwaliteitsplan is 2024-2027.

Personeelsbeloningen

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

Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de organisatie.

Voor de beloningen met opbouw van rechten worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd.

Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (Cao en individuele arbeidsovereenkomst). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.

Grondslagen voor de waardering van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Bijzondere waardeverminderingen of vervreemding van vaste activa

De instelling beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, stellen we de realiseerbare waarde van het actief vast. Is dat laatste niet mogelijk, dan stellen we de realiseerbare waarde vast van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

10.1.4 Toelichting op de balans (x € 1.000)

1. Immateriële vaste activa

	Kosten van ontwikkeling	Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom	Goodwill	Vooruit-betaald	Overige	Totaal
Cumulatieve aanschafprijs	0	414	0	0	0	414
Cumulatieve afschrijvingen	0	109	0	0	0	109
Boekwaarde per 1 januari 2023	0	305	0	0	0	305
Investerings	0	1	0	0	0	1
Desinvesteringen *	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen desinvesteringen *	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	0	83	0	0	0	83
Cumulatieve aanschafprijs	0	415	0	0	0	415
Cumulatieve afschrijvingen	0	190	0	0	0	190
Boekwaarde per 31 december 2023	0	224	0	0	0	224

De post immateriële activa betreft de ontwikkeling van software voor het Studentinformatiesysteem (SIS). Het actief is in augustus 2021 in gebruik genomen.

2. Materiële vaste activa

	gebouwen en terreinen*	Activa in uitvoering	inventaris en apparatuur	andere vaste bedrijfs- middelen	Niet aan het proces dienstbare materiële vaste activa	Totaal
Cumulatieve aanschafprijs	20.995	13.897	6.349	45	0	41.286
Cumulatieve afschrijvingen	2.238	0	3.340	33	0	5.611
Boekwaarde per 1 januari 2023	18.757	13.897	3.009	12	0	35.675
Investeringsen **	21.986	-13.528	2.096	0	0	10.554
Desinvesteringen *	1.258	0	877	0	0	2.135
Afschrijvingen desinvesteringen *	1.258	0	877	0	0	2.135
Afschrijvingen	1.411	0	1.079	12	0	2.502
Cumulatieve aanschafprijs	41.723	369	7.568	45	0	49.705
Cumulatieve afschrijvingen	2.391	0	3.542	45	0	5.978
Boekwaarde per 31 december 2023	39.332	369	4.026	0	0	43.727

* De desinvesteringen en afschrijvingen desinvesteringen betreffen de in 2023 volledig afgeschreven activa.

** De investeringen kunnen als volgt worden weergegeven:

- Investeringsen in gebouwen en verbouwingen 8.458k
Dit zijn met name investeringen die betrekking hebben op afronding, oplevering van compartementen van de Onderwijsboulevard (en/of overheveling van reeds ontvangen facturen binnen de onderhanden werk positie door ingebruikname);
- Investeringsen in inventaris en apparatuur 2.096k
Dit zijn de investeringen in ICT, machines (techniek) en (onderwijs)meubilair en apparatuur.

De verzekerde waarde per 31-12-2023 bedroeg: € 47,6 miljoen voor Gebouwen en Terreinen, € 3,1 miljoen voor Inventaris, apparatuur en overige bedrijfsmiddelen. In het 2^e kwartaal 2024 zal een expert de verzekerde (en herbouw-) waarde opnieuw gaan taxeren. Verzekering zal conform die opgave dan worden aangepast.

De WOZ-waarde van de gebouwen die op 31-12-2023 in eigendom waren is nog niet bekend. De WOZ-waarde wordt opnieuw vastgesteld in 2024 met daarin de onderwijsboulevard.

3. Financiële vaste activa

3.1 Financiële activa	2023	2022
Stand per 1-1	199	200
Investerings en verstrekte leningen	1	4
Desinvesteringen en aflossingen	-5	-5
Waardeveranderingen	0	0
Aandeel in resultaat deelnemingen	0	0
Stand per 31-12	195	199

Het saldo financiële activa bestaat in 2023 uit:

- Voor de huur van de locatie Niels Bohrweg is een waarborgsom van gestort. Het huurcontract eindigt op 1-9-2024
- Voor het afsluiten van de kredietovereenkomst bij de NWB voor het project Onderwijsboulevard en de doorzakking van de huidige lening, is borging door het Waarborgfonds MBO vereist. Het Waarborgfonds brengt hiervoor disagio in rekening
- Smelt Europe borgstelling

4. Vorderingen en overlopende activa

Deze kunnen als volgt worden weergegeven:

Vorderingen en overlopende activa	2023	2022
4.1 Debiteuren	165	110
4.2 Studenten	71	79
4.3 Overige overheden	0	44
4.4 Overige	168	4.969
Overige vorderingen	404	5.202
4.5 Vooruitbetaalde kosten	663	788
4.6 Verstrekte voorschotten	1	3
Overlopende activa	664	791
4.7 Af: voorzieningen wegens oninbaarheid	-9	-9
	1.059	5.984

De afname van de post 4.4 Overige bestaat uit een verkoopopbrengst Pagelaan 1 (70% afrekening) in januari 2023, waarvan de opbrengst al in 2022 was verantwoord en de ontvangst prestatie-afhankelijk deel OCW inzake kwaliteitsmiddelen in het vierde kwartaal over 2023.

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:

Voorziening wegens oninbaarheid	2023	2022
Stand per 1 januari	9	9
Onttrekking	-30	0
Dotatie	30	0
Stand per 31 december	9	9

De dotatie en onttrekking had betrekking op Studers / STS. Deze vordering van circa 110k is nagenoeg binnengekomen in het 4^e kwartaal over 2023. De eerdere dotatie is daarom komen vrij te vallen. De cumulatieve voorziening van 9k voorziet in de vordering op de Hogeschool voor Toegepast Filosofie (hoofdsom vordering 26.5k).

5. Liquide middelen

Liquide middelen	2023	2022
5.1 Kasmiddelen	0	0
5.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen	5.895	10.161
Stand per 31 december	5.895	10.161

MBO Utrecht houdt zijn tegoeden aan bij het ministerie van Financiën ("schatkistbankieren"). Tevens heeft MBO Utrecht de beschikking over een rekening-courant faciliteit bij de Schatkist van € 4,3 mln. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan MBO Utrecht, met uitzondering van het saldo ter waarde van de verstrekte bankgaranties van totaal € 883k.

6. Eigen vermogen

Eigen vermogen	6.1 Algemene reserve publiek	6.1.1 Bestemmings reserve publiek	6.2 Algemene reserve privaat	Totaal
Stand per 1 januari	18.908	1.823	138	20.869
Resultaat	1.434	-1.717	36	-247
Stand per 31 december 2023	20.342	106	174	20.622

Het resultaat ad -€ 247k is inclusief +€ 36k private activiteiten (het publiek resultaat is - € 283k). Het resultaat uit de private activiteiten (bedrijfsopleidingen) ad € 36k wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve Privaat.

Voorstel voor resultaatbestemming

Het resultaat over 2023 ad - € 283k (exclusief privaat) komt per saldo in mindering op het eigen vermogen. Voor de Bestemmingsreserve Publiek resteerd nog 106k, gevormd voor het continueren

van de projecten die voort zijn gekomen uit de NPO Bestuursakkoordgelden. Er zijn nog wat kosten voor het NPO die in 2024 zullen doorlopen, waarna ook deze bestemmingsreserve opheffen kan worden, nieuwe bestemmingen uitgezonderd.

7. Voorzieningen

De voorzieningen kunnen als volgt worden uiteengezet:

	1-1-2023	Onttrekkingen	Dotatie	31-12-2023	< 1 jaar	> 1 jaar	> 5 jaar
7.1 Jubilea	266	-73	65	259	10	249	x
7.2 Wachtgeld	356	-299	199	256	157	99	x
7.3 Seniorenverlof	684	-527	744	901	151	750	x
7.4 Langdurig zieken	367	-367	480	480	281	199	n.v.t.
Totaal	1.672	-1.265	1.487	1.894	597	1.297	

De omvang van de voorzieningen in Jubilea, Wachtgeld en Seniorenverlof dat betrekking heeft op looptijd langer dan vijf jaar is niet nader berekend. De voorziening Langdurig zieken belooft over het algemeen maximaal twee jaar.

8. Langlopende schulden

De langlopende schulden zijn als volgt:

Kredietinstellingen	2023	2022
Stand per 1 januari	21.807	16.859
Aangegane schulden	0	6.000
Aflossingen	-1.172	-1.052
Stand per 31 december	20.635	21.807
Waarvan kortlopend	1.172	1.172
Langlopend deel per 31 december	19.463	20.635
Waarvan:		
Looptijd > 1 jaar en < 5 jaar	4.688	4.688
Looptijd > 5 jaar	14.775	15.947

De langlopende lening van MBO Utrecht, die door de rechtsvoorganger in 2012 is afgesloten (lening van € 8,9 mln, aflossing in 20 jaar, met een variabele rente op basis van 1 maands Euribor en afgedekt door een swap), is in 2020 overgegaan ('doorgezakt') naar de NWB. De restantlooptijd en het aflossingsschema zijn conform de initiële lening en de NWB heeft de swap overgenomen. MBO Utrecht heeft hiermee een lineair lossende lening met een vaste rentevoet van 3,67%.

Voor de financiering van het project Onderwijsboulevard heeft MBO Utrecht bij de NWB een kredietfaciliteit met een omvang van € 28,5 mln gekregen. Over het niet opgenomen deel van de kredietfaciliteit wordt een bereidstellingsprovisie van 0,15% op jaarbasis in rekening gebracht. Op 30 december 2021 is € 12 mln geconsolideerd in een lineair lossende lening van 25 jaar met een vaste rentevoet van 0,627%. Op 30 juni 2022 is € 6 mln geconsolideerd in een lineair lossende

lening van 25 jaar met een vaste rentevoet van 1,305%, met een renteherzieningsmoment op 30 juni 2032. Alle langlopende leningen bij de NWB bank zijn 100% geborgd door het Waarborgfonds MBO.

9. Kortlopende schulden

Kortlopende schulden	2023	2022
9.1 Kredietinstellingen	1.172	1.172
9.2 Crediteuren	1.270	2.026
9.3 OCW/LNV	0	0
9.4 Omzetbelasting	124	12
9.5 Loonheffing/Premies sociale verzekeringen	1.718	1.544
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.842	1.556
9.6 Schulden ter zake van pensioenen	465	465
9.7 Overige kortlopende schulden	678	602
Subtotaal kortl.schulden	5.427	5.821
Overlopende passiva		
9.8 Vooruit ontvangen OCW geoormerkt	926	541
9.9 Vooruit ontvangen OCW niet-geoormerkt	0	6
9.10 Vooruit ontvangen termijnen	788	641
9.11 Vakantiegeld en –dagen	1.915	2.108
9.12 Accountants- en administratiekosten	65	31
Overlopende passiva	3.694	3.327
Totaal kortl. schulden en overlopende passiva	9.121	9.148

Kortlopende schulden:

De crediteuren zijn met 756k afgenomen. Voor balansdatum in het verslagjaar 2023 zijn meer crediteuren zijn betaald ten opzichte van het jaar ervoor.

De omzetbelasting laat een stijging zien van 112k. Hierin zit opgenomen een naheffing in verband met de verleggingsregeling BTW over jaren 2022 en 2023.

De loonheffing/Premies sociale verzekeringen laat een stijging zien van 174k. Hierin zit ook een reservering opgenomen voor eindheffing WKR. Het overgrote deel komt doordat de salarislasteren daarmee de heffingen zijn gestegen (december 2023 ten opzichte van december 2022).

Tot slot zijn de overige kortlopende schulden toegenomen met 76k.

Overlopende passiva:

De post vakantiegeld en -dagen is afgenomen met 193k. Hierin zit een vrijval in de verlofpositie dagen medewerkers na een specificering van de verlofuren tegen het actuele tarief inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering inclusief sociale lasten.

De vooruit ontvangen geoormerkte OCW-subsidies zijn gespecificeerd in de volgende tabel "Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW (RJ 660, model G)"

Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW (RJ 660, model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a)

Omschrijving	Toewijzing		De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond
Post	Kenmerk	Datum	Status (JA/NEE/*)
Zij-instroom 2021	1183592-1	22-10-2021	Ja
Zij-instroom 2021	1189552-1	19-11-2021	Ja
Lerarenbeurs 2022	1279055-01	23-8-2022	Ja
Lerarenbeurs 2022	1279923-01	21-9-2022	Ja
Zij-instroom 2022	100000123-01	23-3-2022	*
Zij-instroom 2022	100000185-01	23-5-2022	Ja
Zij-instroom 2022	100000221-01	21-7-2022	Ja
Zij-instroom 2022	100000495-01	21-10-2022	Ja
Zij-instroom 2022	100000606-01	23-11-2022	*
Zij-instroom 2022	100002848-01	21-12-2022	*
Instructeursbeurs 2022	100000259-01	23-8-2022	Ja
Extra Nazorg MBO 2022-2023	NMBO22010	28-2-2022	*
Extra begeleiding en nazorg 2023-2024	NMBO23029	28-2-2023	*
Zij-instroom 2023	100004236-1	21-3-2023	*
Zij-instroom 2023	100005020-1	20-4-2023	*
Zij-instroom 2023	100007016-1	20-6-2023	*
Verst. salarismix Randstadregio's 2023	100003518-3	20-7-2023	Ja
Lerarenbeurs 2023	1350770-1	22-8-2023	*
Lerarenbeurs 2023	1351286-1	20-9-2023	Ja
Zij-instroom 2023	100008937-1	21-11-2023	*
Zij-instroom 2023	100011238-1	19-12-2023	*

* Onderhanden = de subsidie loopt nog conform de subsidieverplichtingen
 JA De subsidie is afgerond conform subsidieverplichtingen
 NEE De subsidie is afgerond in strijd met de subsidieverplichtingen

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub b)

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van de toewijzing	Ontvangen tm vorig verslagjaar	Totale subsidiabele kosten tm vorig verslagjaar	Saldo per 1 januari verslagjaar	Ontvangen in verslagjaar	Subsidiabele kosten in verslagjaar	Saldo per 31 december verslagjaar
	kenmerk	datum							
Plusvoorziening / Schoolwerkt Agenda	MBOU2023	6-4-2023	€ 117.796	€ -	€ -	€ -	€ 117.796	€ 117.796	€ -
			€ 117.796	€ -	€ -	€ -	€ 117.796	€ 117.796	€ -

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van de toewijzing	Ontvangen tm vorig verslagjaar	Totale subsidiabele kosten tm vorig verslagjaar	Saldo per 1 januari verslagjaar	Ontvangen in verslagjaar	Subsidiabele kosten in verslagjaar	Saldo per 31 december verslagjaar
	kenmerk	datum							
Ontwikkelingssubsidie flexibel beroepsonderwijs derde leerweg (RZA)	FLEX22003	22-7-2022	€ 492.250	€ 295.350	€ 30.400	€ 264.950	€ 196.900	€ 122.626	€ 339.224
			€ 492.250	€ 295.350	€ 30.400	€ 264.950	€ 196.900	€ 122.626	€ 339.224

10.1.5 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Bankgaranties en zekerheden

Er is voor een totaalbedrag van € 883k aan bankgaranties verstrekt.

Kortlopende contracten

MBO Utrecht heeft twee leasecontracten voor auto's. Een contract loopt af op 1 december 2025 en het andere contract loopt af eind 2026. De totale verplichtingen na 31 december 2023 bedragen in totaliteit € 64.5k, waarvan langer dan 1 jaar € 38k.

Langlopende contracten

MBO Utrecht heeft acht huurcontracten voor gebouwen met looptijden variërend van 6 maanden tot 12 jaar. De jaarlijkse huurlasten bedragen circa € 2,3 miljoen inclusief service (prijsspeil 1-1-2024).

Lopende rechtszaken en claims

Er zijn geen lopende rechtszaken en/of claims met business partners, relaties en/of personeel.

Stichting Waarborgfonds MBO

MBO Utrecht heeft twee leningen die geborgd zijn door de Stichting Waarborgfonds MBO. Een lening betreft een langlopende lening voor een waarde van € 5,4 miljoen.

De tweede geborgde lening is de kredietfaciliteit ten behoeve van project Onderwijsboulevard, van totaal € 28,5 miljoen. Deze is opgesplitst in een langlopende lening van € 18 miljoen (bestaande uit twee leningdelen van resp. € 12 mln en € 6 mln) en een kredietfaciliteit van € 10,5 miljoen.

In het kader van de borging stelt MBO Utrecht zich, samen met de andere mbo-instellingen, garant jegens de Stichting Waarborgfonds MBO voor maximaal 2% van de jaarlijkse rijksbijdrage MBO indien laatstgenoemde niet aan haar borgstellingverplichtingen kan voldoen.

Gebeurtenissen na balansdatum

In 2023 is een onderzoek gestart naar verdere samenwerking met MBO Amersfoort. In de eerste vijf maanden in 2024 zijn er over en weer diverse bedrijfsvoeringtafel gesprekken gehouden tussen MBOU en MBOA. Dit zal worden voortgezet in juni en/of juli. Op basis van deze uitgebreide en diepgaande verkenning zal het College van Bestuur in het derde kwartaal van 2024 een besluit nemen of, en in welke vorm samenwerking tussen beide MBO-instellingen kan worden gerealiseerd. Indien positief, wordt dit besluit vastgelegd in een intentieverklaring.

10.1.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023 (x € 1.000)

BATEN

10. Rijksbijdragen

Rijksbijdragen	2023	Begroot 2023	2022
10.1 Normvergoeding	46.122	42.208	43.666
10.2 Geormerkte OCW-subsidies	483	276	571
10.3 Niet-geormerkte OCW-subsidies	7.384	7.267	8.139
Totaal Rijksbijdragen	53.989	49.750	52.376

De toename van de *normvergoeding* wordt veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling en compensatie cursusgelden.

Bij *geormerkte subsidies* betreft het de volgende posten:

€ 410k OCW subsidie zij-instromers en € 73k uit de subsidies extra nazorg (2022-2023) en extra nazorg (2023-2024).

Een bedrag van € 410k heeft betrekking op de besteding van de subsidies voor zij-instroom, lerarenbeurs en instructeursbeurs. Deze bestedingen zijn hoger dan begroot. Een deel van deze subsidies (€ 423k) is bij overlopende passiva verantwoord.

De post *niet-geormerkte subsidies* bestaat uit:

€ 5.2 mln ten behoeve van kwaliteitsafspraken* (inclusief loon- en prijsontwikkeling).

€ 1.7 mln is beschikt ter versterking van de salarismix Randstedelijk gebied.

€ 0,4 mln is ten behoeve van het NPO Bestuursakkoord.

*In tegenstelling tot eerdere jaren is de aanvullende bekostiging voor 2023 direct vastgesteld per 31 december 2022 en dient MBO Utrecht in het bestuursverslag 2023 te beschrijven aan welke activiteiten de bekostiging is besteed. De ontvangsten zijn hoger dan begroot, omdat het bekostigingsaandeel van MBO Utrecht hoger is dan verwacht.

11. Overige overheidsbijdragen

Overige overheidsbijdragen	2023	Begroot 2023	2022
11.1 Gemeentelijke bijdragen	382	158	317
11.2 Overige overheidsbijdragen	185	869	119
Totaal Overige overheidsbijdragen	567	1.027	436

De gemeentelijke bijdragen 2023 bestaan uit:

- Plusvoorziening/Schoolwerkt agenda (€ 118k)
- Utrecht Leert! - aanpak lerarentekort (€ 74k)
- Actieplan Sterk Utrechts mbo € 23k
- Project Geestkracht (€ 61k)
- Heroriëntatie programma (€ 25k) en
- Regionaal Expertisecentrum (€ 81k)

De Overige overheidsbijdragen hebben betrekking op:

- de vergoeding voor vaccinaties tegen Hepatitis (€ 33k)
- het programma Entree Leert op de Werkplek - RIF: Regionaal Investeringsfonds (€ 80k)
- de subsidie flexibilisering onderwijs in de derde leerweg (€ 72k)

In de begroting 2023 is een bedrag van € 537k opgenomen voor de vergoeding van de stijging energielasten. Deze vergoeding is uiteindelijk via de LPO ontvangen en verantwoord onder de Rijksbijdragen.

12. Cursus- en examengelden

Cursus- en examengelden	2023	Begroot 2023	2022
12.1 Cursusgelden	548	524	374
12.2 Examengelden	1	0	2
Totaal Cursus- en examengelden	549	524	376

De cursusgelden betreffen de wettelijke bijdrage die BBL-studenten voor hun opleiding betalen. In tegenstelling tot BOL-studenten betalen zij deze niet aan het ministerie van OCW, maar aan de instelling waar zij de lessen volgen. Het ministerie van OCW houdt deze gelden in bij de instelling. In verband met corona is voor het schooljaar 2021-2022 het wettelijk cursusgeld gehalveerd. Dit is in de eerste zeven maanden van 2022 gecompenseerd door een hogere rijksbijdrage, en verklaart daarmee de afwijking tussen realisatie 2022 en 2023.

13. Baten in opdracht van derden

Baten in opdracht van derden	2023	Begroot 2023	2022
13.1 Contractonderwijs	267	180	131

Het door MBO Utrecht verzorgde contractonderwijs betreft private activiteiten die niet tot de publieke kerntaken behoren. Het contractonderwijs wordt onder de naam "Op Maat" verzorgd. In 2023 is er een toename van activiteiten. Vanuit de Academie voor Zorg en Welzijn en de Herman Broodacademie worden diverse "Op Maat"-programma's aangeboden.

14. Overige baten

Overige baten	2023	Begroot 2023	2022
14.1 Verhuur	544	300	85
14.2 Detachering personeel	179	175	322
14.3 Studentbijdragen	93	220	148
14.4 Overige	180	133	4.315
Totaal Overige baten	996	828	4.869

De baten vanuit verhuur zijn toegenomen doordat er bij een van de onderwijslocaties een gedeelte wordt onderverhuurd.

LASTEN

15. Personele lasten

Personele lasten	2023	Begroot 2023	2022
15.1 Brutolonen en salarissen	26.701	25.343	24.975
15.2 Sociale lasten	4.191	3.733	3.839
15.3 Pensioenpremies	3.800	4.160	4.074
Lonen en salarissen	34.692	33.236	32.889
15.4 Dotaties personele voorzieningen	521	350	651
15.5 Personeel niet in loondienst	4.593	2.656	3.522
15.6 Overige	2.090	2.681	2.418
Overige personele lasten	7.203	5.687	6.590
15.7 af: Uitkeringen	-508	0	-463
Totaal Personele lasten	41.388	38.923	39.015

Bij de lonen en salarissen gaat het om gemiddeld 412 (2022: 409 fte).

De stijging van de brutolonen en salarissen wordt met name veroorzaakt door de loonstijgingen in het kader van de nieuwe cao mbo 2023-2024 met een loonstijging van 7%.

MBO Utrecht heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren waarin de werknemer pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het ABP. MBO Utrecht betaalt hiervoor premies, waarvan twee derde deel door de werkgever wordt betaald en een derde deel door de werknemer.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. De dekkingsgraad was in december 2023 110,5%. MBO Utrecht heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. MBO Utrecht heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

De dotatie personele voorzieningen betreft met name de dotaties aan de voorzieningen wachtgeld, seniorenverlof en langdurig zieken. Bij het opstellen van de begroting 2023 is rekening gehouden met een dotatie van € 350k. Uiteindelijk is dit niet genoeg gebleken. Met name de dotatie voor langdurig zieken en het seniorenverlof moest naar boven worden bijgesteld.

De post 'personeel niet in loondienst' bestaat uit twee posten: inhuur derden (€ 3,9 mln) en uitbestede diensten (€ 0,7 mln). Bij inhuur derden is € 0,4 mln ingezet in verband met extra personeel voor de uitvoering van het NPO Bestuursakkoord en de extra nazorg van studenten. De post uitkeringen bevat de vergoedingen vanuit het UWV voor de Ziektewet en WAZO, totaal € 492k, en € 16k compensatie van door de werkgever betaalde transitievergoedingen voor mensen die na twee jaar ontslagen zijn door ziekte.

16. Afschrijvingen

Afschrijvingen	2023	Begroot 2023	2022
16.1 Afschrijvingen gebouwen	1.411	1.680	2.709
16.2 Afschrijvingen overige	1.091	1.137	1.007
16.3 Afschrijvingen financiële vaste activa	5	0	5
16.4 Afschrijvingen immateriële vaste activa	83	89	84
Totaal Afschrijvingen	2.590	2.906	3.805

De post afschrijvingen gebouwen is lager dan begroot. Dit komt doordat de latere fasering van gebouwdelen van de Onderwijsboulevard leidde tot lagere afschrijvingslasten in 2023. Ten opzichte van 2022 zijn de afschrijflasten lager, doordat in 2022 de verkoop van de Pagelaan leidde tot een desinvestering van € 1.6 mln.

De toename in de afschrijvingen categorie overig t.o.v. 2022 is te verklaren door hogere investeringen voor zowel kantoor- en onderwijsapparatuur als kantoor- en schoolmeubilair. Dit houdt ook verband met de ingebruikname van de Onderwijsboulevard.

17. Huisvestingslasten

Huisvestingslasten	2023	Begroot 2023	2022
17.1 Huur	3.987	3.400	4.072
17.2 Verzekeringen	107	150	95
17.3 Onderhoud	324	383	301
17.4 Energie en water	1.650	1.500	988
17.5 Schoonmaakkosten	720	450	714
17.6 Heffingen	113	160	37
17.7 Overige	1.011	490	397
Totaal Huisvestingslasten	7.912	6.533	6.604

De post huur is per saldo aanzienlijk hoger uitgevallen dan begroot vanwege de hogere indexatie bij de huurpanden (ten opzichte van begroot) en een hogere afname van tijdelijke locaties. De post verzekeringen is lager dan begroot vanwege lagere kosten voor de brandverzekering dan bij de begroting was voorzien.

De post onderhoud is ten opzichte van de begroting 2023 lager uitgevallen, omdat in het kader van de oplevering Onderwijsboulevard minder onderhoud is gepleegd dan verwacht.

De post energie en water is hoger ten opzichte van begroting en het jaar 2022 door de wereldwijde stijging van de energieprijzen.

De post schoonmaakkosten is toegenomen vanwege extra inzet.

De toename bij de post Overige huisvestingslasten heeft te maken met hogere kosten voor de verhuisbewegingen naar de Onderwijsboulevard in 2023 dan was voorzien. Daarnaast zijn er vanuit onderhanden werk door de oplevering van de Onderwijsboulevard een aantal posten in de kosten geboekt. Tot slot heeft er een aanpassing op materiële vaste activa plaatsgehad van circa € 400k.

18. Overige instellingslasten (bedragen x € 1.000)

Overige instellingslasten	2023	Begroot 2023	2022
18.1 Administratie en beheer	1.923	2.025	1.761
18.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	1.711	1.278	1.328
18.3 Overige kosten	1.062	866	1.249
Totaal Overige instellingslasten	4.696	4.169	4.339

Administratie en beheer zijn circa 100k lager ten opzichte van begroot over het jaar 2023. Echter 162k hoger in vergelijking met 2022 (met name onderhoud licenties software), hetgeen volgt uit de tabel hieronder:

Administratie en beheer	2023	Begroot 2023	2022
Administratie/beheer overig	57	87	116
Accountant	86	65	57
Onderhoud licenties software	943	997	747
Implementatielasten ICT projecten	173	155	144
Internet	381	370	395
Datacenter	283	351	301
Totaal	1.923	2.025	1.761

De Inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn daarentegen hoger uitgevallen dan begroot en ook ten opzichte van 2022. Aanschaf/onderhoud klein inventaris, de excursies/activiteiten en de Overige onderwijslasten (en leermiddelen in vergelijking met 2022) springen daarbij in het oog.

De uiteenzetting is als volgt:

Inventaris, apparatuur en leermiddelen	2023	Begroot 2023	2022
Leermiddelen/materiaalverbruik	454	455	396
Examenkosten	166	148	194
Schoolkosten (MBO Webshop gerelateerd)	171	156	119
Aanschaf/onderhoud klein inventaris	141	90	120
Excursies/activiteiten	298	171	251
Excursies/activiteiten (MBO Webshop gerelateerd)	48	111	64
Inkoop - Brasserie, Theater, Vergader	3	0	0
Overige onderwijslasten	430	147	185
Totaal	1.711	1.278	1.328

De Overige kosten – hieronder uiteengezet – zijn hoger uitgevallen dan begroot, maar lager ten opzichte van 2022. In vergelijking met Begroot 2023 zijn met name de advieskosten, de juridische kosten, contributies en diverse kosten algemeen in het verslagjaar 2023 hoger.

De communicatie projecten, de externe communicatie en voorlichting offline is lager dan begroot.

De advieskosten (t.o.v. 2022 200k lager) hebben onder meer betrekking op advisering en ondersteuning voor de organisatieontwikkeling en het verbeteren van de examenorganisatie en processen.

Overige kosten	2023	Begroot 2023	2022
Advieskosten	199	172	399
Juridische kosten	91	33	21
Porti	38	35	41
Communicatie projecten	0	20	25
Interne communicatie	15	5	12
Voorlichting online	103	100	110
Externe communicatie	21	80	174
Instroomevents	70	70	62
Voorlichting offline	38	70	32
Kopieën	34	25	26
Contributies	296	249	238
Kosten medezeggenschap	14	25	35
Diverse kosten algemeen	143	-17	74
Totaal	1.063	866	1.249

19. Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten	2023	Begroot 2023	2022
19.1 Financiële baten	297	35	42
19.2 Financiële lasten	-326	-327	-322
Totaal Saldo financiële baten en lasten	-29	-292	-280

De financiële lasten zijn gelijk aan de begroting. De rentebaten ad € 297k zijn fors hoger dan begroot. Dit ligt in lijn met de renteverhogingen die ook in 2023 door de Europese Centrale Bank zijn doorgevoerd en de relatief hoge rentevergoeding op het saldo bij de Schatkist. Deze was conservatief en te laag begroot.

De WNT is van toepassing op MBO Utrecht. Het voor MBO Utrecht toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 189.000. Dit betreft het bezoldigingsmaximum voor de sector onderwijs, klasse E, totaal 14 complexiteitspunten per criterium en is als volgt verdeeld: gemiddelde totale baten (6), gemiddeld aantal studenten (3) en gemiddeld aantal onderwijssectoren (5).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

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

bedragen x € 1	Mevr. J.C. Krijt	Dhr. R. Leeftink
Gegevens 2023	Vz CvB	Lid CvB
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01 – 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	159.748	156.439
Beloningen betaalbaar op termijn	22.705	26.840
<i>Subtotaal</i>	182.453	183.279
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	189.000	189.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t	n.v.t
Bezoldiging	182.453	183.279
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t	n.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t	n.v.t
Gegevens 2022		
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	147.275	144.827
Beloningen betaalbaar op termijn	23.021	27.097
<i>Subtotaal</i>	170.296	171.924
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	183.000	183.000
Bezoldiging	170.296	171.924

De toename in bezoldiging ten opzichte van 2022 is ontstaan door toepassing van salarisverhogingen, gebaseerd op de stijgingen die in de cao MBO 2023-2024 zijn vastgelegd.

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in periode kalendermaand 1 t/m 12

MBO Utrecht had in 2023 geen interim-bestuurders.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2023					
bedragen x € 1	Dhr. H.W.J. Bol	Dhr. H.H. Janssen	Mevr. K.E. van Kammen	Mevr. J.A. Hoitink	Dhr. P.C. Heijne
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Bezoldiging					
Bezoldiging	10.040	8.340	8.340	6.700	6.700
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	28.350	18.900	18.900	18.900	18.900
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	10.793	8.340	8.340	6.700	6.700
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2022					
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Bezoldiging					
Bezoldiging	9.603	7.910	7.910	6.315	6.340
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	27.450	18.300	18.300	18.300	18.300

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog vier jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hiervoor vermelde topfunctionarissen waren er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

4. Aankondigingen

In het licht van de aflopende benoemingstermijn zal de heer Bol in 2024 het voorzitterschap overdragen. Na consultatie van de Raad van Toezicht wordt de heer Heijne voorgedragen als nieuwe voorzitter.

Met deze voordracht zal de heer Heijne terugtreden als lid van de Auditcommissie en toetreden tot de remuneratiecommissie. De heer Bol zal tot het einde van zijn benoemingstermijn (10 oktober 2024) of wanneer een nieuw lid wordt benoemd, toetreden tot de Auditcommissie en terugtreden als lid van de Remuneratiecommissie.

10.1.8 Overige informatie

MBO Utrecht staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als 'Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie regio Utrecht' onder nummer 55757278, met statutaire zetel in de gemeente Utrecht.

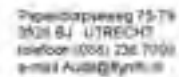
Mei 2024

College van Bestuur,
J.C. (Joany) Krijt
drs R. (Robert) Leeftink RC

Raad van Toezicht,
dhr. P.C. Heijne
dhr. H. Bol
dhr. H.H. Janssen
mevr. K.E. van Kammen
mevr. J.A. Hoitink

10.2

10.2.1



Aan de raad van toezicht van Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en
Volwasseneneducatie regio Utrecht

Ons oordeel

*After one order

- De jaartekening bestaat uit

- De basis voor ons oordeel

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Utrecht zoals vermeld 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 gedrag- en beroepsregels accountants (VGBA).

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2023 hebben wij de uitvoeringsbepaling, bedoeld in artikel 1.5a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o, Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende toefunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkende als leidinggevende toefunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

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

- bestuursverslag;
- overige gegevens.

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

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grond van de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2023 is vereist.

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

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

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

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

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

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het college van bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2023.

In dit kader is het college van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van 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 haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het college van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het college van bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het college van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerode twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zedelijk plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikt 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 materiele fouten en fraude ontdekken.

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Ondernijversaccountantsprotocol OCW 2023, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidscode. Onze controle bleef 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 ontleid wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valkuil en 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 daarvoor 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 inschatting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoordde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

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

Utrecht, 27 juni 2024
Flynth Audit B.V.


Digitaal ondertekend door Flynth Audit B.V.

S. van der Veer AA

Paraf voor waarnemingstoeienend:

 S.v.d.V.

Bijlage Stand van zaken MBO Utrecht Jaarplan 2023

Legenda:

	Resultaat/indicator is behaald
	Resultaat/indicator is nog niet behaald; acties/processen lopen nog
	Resultaat/indicator is niet behaald
	Gegevens zijn (nog) niet beschikbaar

FOCUSPUNT 1: PERSOONLIJK LEREN		Stand van zaken	Toelichting
Doel 1.1 De student ervaart dat het onderwijs aansluit bij de eigen leervoorkeuren, ontwikkeling en behoefte, als mens en als professional.			
Resultaat 1.1.1	Minimaal 75% van de studenten geeft aan dat de opleiding aansluit op hun leerbehoeftes.	57,20 %	Uit het Motivatieonderzoek (2023) is gebleken dat van de 897 respondenten: 57,2% aangeeft dat de opleiding aansluit op de leerbehoefte. 30,6% van de respondenten staat hier neutraal in en 12,2% vindt niet dat de opleiding aansluit op de leerbehoefte. Dit is de eerste keer dat MBO Utrecht deze indicator heeft gemeten.
Resultaat 1.1.2	Het practoraat is ingericht en operationeel.		
Doel 1.2 We hebben zicht op de student en weten wat hij of zij nodig heeft.			
Resultaat 1.2.1	Er is één integrale visie op studentbegeleiding die leidt tot een zichtbare ontwikkeling bij onderwijsteams en studentbegeleiders richting passend onderwijzen.		Er is een integrale visie op studentbegeleiding ontwikkeld in de vorm van de MBOU-begeleidingspiramide. Het is echter nog te vroeg om uitspraken te kunnen doen over in hoeverre de begeleidingspiramide leidt tot zichtbare ontwikkeling bij onderwijsteams en studentbegeleiders richting passend onderwijzen.

Resultaat 1.2.2	Een duurzaam professionaliseringsprogramma is beschikbaar om het handelingsrepertoire van de docent, slb'er, taakdocent zorg en Team Studentenwelzijn te vergroten.		Een duurzaam professionaliseringsprogramma is nog in ontwikkeling, in afwachting van een inventarisatie onder studenten en onderwijsteams.
Doel 1.3 Iedere medewerker van MBO Utrecht handelt naar de zeven pedagogische beloftes.			
Resultaat 1.3.1	Ieder team kan minimaal twee voorbeelden geven van acties die zijn ingezet ter bevordering van het pedagogisch klimaat en die in lijn zijn met de pedagogische beloftes van MBO Utrecht.		Uit een inventarisatie uit de teamjaarplannen komt naar voren dat ieder team acties in het teamjaarplan heeft opgenomen ter bevordering van het pedagogisch klimaat. Wij hebben echter geen zicht op in hoeverre deze acties in lijn zijn met de pedagogische beloftes van MBO Utrecht. In 2024 gaat het projectgroep Studentbegeleiding hier onderzoek naar doen.
Doel 1.4 De examinering van MBOU past bij de visie op Persoonlijk leren.			
Resultaat 1.4.1	Examinering is een onderdeel van de onderwijsvisie van elk team.		50% van de teams hebben een onderwijsvisie waarbij examinering een onderdeel van is. De overige teams zijn nog bezig met het ontwikkelen van de onderwijsvisie/ visie op examinering.
FOCUSPUNT 2: DIVERSITEIT EN INCLUSIE		Stand van zaken	Toelichting
Doel 2.1 Wij dragen inclusiviteit en diversiteit zichtbaar uit in woord en daad vanuit gelijkwaardigheid.			
Resultaat 2.1.1	Alle teams en diensten kunnen een voorbeeld noemen van een aangepaste werkwijze ter bevordering van inclusie.		Vanuit Team Inclusief zijn er veel initiatieven geweest om inclusie te bevorderen, o.a. een MBO Utrecht dag waar alle teams en diensten aan hebben deelgenomen. Wij hebben echter onvoldoende zicht op team/dienst niveau. Deze uitvraag wordt gedaan.
Resultaat 2.1.2	MBO Utrecht heeft een gedragen definitie en begrippenkader rondom diversiteit en inclusie.		De ervaring leert dat dit thema onderworpen is aan de maatschappij die constant in beweging is met nieuwe ontwikkelingen en thema's die onder de aandacht gebracht

			moeten worden. Om deze reden kan Diversiteit en Inclusie niet ingekaderd kan worden in een definitie of begrippenkader.
Resultaat 2.1.3	Minimaal 62% van de studenten voelt zich thuis bij MBO Utrecht.	60%	Uit het Motivatieonderzoek (2023) is gebleken dat van de 897 respondenten: 59,9% aangeeft dat zij zich thuis voelen bij MBO Utrecht. 27,5% van de respondenten staat hier neutraal in en 12,6% voelt zich niet thuis bij MBO Utrecht. Dit is de eerste keer dat deze indicator is gemeten via het motivatieonderzoek.
Doel 2.2 Wij bieden uitdagend onderwijs en passende begeleiding op het gebied van basisvaardigheden (taal en rekenen), om kansengelijkheid te bevorderen.			
Resultaat 2.2.1	MBO Utrecht heeft een servicepunt waar studenten extra begeleiding kunnen krijgen voor taal en rekenen.		Er zijn stappen gezet om de extra begeleiding voor de studenten die dat nodig hebben in te richten. In 2023 zijn 2 pilots gestart om het startniveau van de student op taal en rekenen in kaart te brengen aan de hand van de AMN Talentscan en nulmetingen. Op basis hiervan kan differentiatie en begeleiding beter plaatsvinden. De begeleidingspyramide rekenen helpt docenten bij het geven van de juiste ondersteuning. Eind 2023 zijn we MBO Utrecht breed gestart met individuele begeleiding voor studenten met rekenproblematiek.
FOCUSPUNT 3: SAMEN MET DE BUITENWERELD		Stand van zaken	Toelichting
Doel 3.1 De student ervaart in en buiten de school dat leerervaringen goed aansluiten op de beroepspraktijk.			
Resultaat 3.1.1	Ten minste 50% (positief) van de studenten geeft aan dat de theorie op school en de praktijk goed op elkaar aansluiten.	63%	Uit het Motivatieonderzoek (2023) is gebleken dat van de 852 respondenten: 62,9% aangeeft dat wat zij leren op school aansluit op de praktijk. 27,7% van de respondenten staat hier neutraal in en 9,4% vindt niet

			dat wat zij op school leren aansluit op de praktijk. Dit is de eerste keer dat deze indicator is gemeten via het motivatieonderzoek.
Resultaat 3.1.2	Ieder team kan een voorbeeld noemen van hoe de opbrengsten van de Werkveld Advies Commissie (WAC) zijn meegenomen in het onderwijs.		Niet alle teams hebben een WAC-overleg gehad. 5 van de 13 hebben in 2023 een WAC-bijeenkomst gehad. De overige teams hebben wel al een WAC-bijeenkomst gepland in 2024. Tegelijkertijd kan ieder team een voorbeeld noemen van hoe het team het werkveld heeft betrokken bij het onderwijs en hoe input van het bedrijfsleven hierin is meegenomen.
Doel 3.2 Ieder team heeft, in afstemming met de ondersteunende diensten, zicht op de mogelijkheden voor LLO in de regio.			
Resultaat 3.2.1	Ieder team heeft samen met de diensten een verkenning naar LLO uitgevoerd.		De verkenning naar LLO is door de projectleider bij alle academies uitgevoerd.
MBOU Basisafspraken (Vanuit wet- en regelgeving)		Stand van zaken	Toelichting
Doel 4.1 Het onderwijsrendement voldoet aan de norm.			
Resultaat 4.1.1	Opleidingen die niet aan de norm voldoen laten een groei zien ten opzichte van vorig schooljaar (1 jr-rendementen).		12 van de 33 (36%) beoordeelde opleidingen scoren onvoldoende. Van deze 12 opleidingen zijn vijf waar vrijwel alle rendementen het afgelopen jaar zijn gedaald. Echter bij zeven opleidingen is het Jaarresultaat in 2022-2023 wel gestegen. Vijf van deze opleidingen hebben daarnaast een stijging in het Startersresultaat.
Resultaat 4.1.2	Minimaal 85% van de opleidingen van MBO Utrecht voldoet aan de rendementsnormen (JR, DR, SR- 3 jr rendementen) <u>Normen voor voldoende:</u> niv 2: JR=67, DR=61, SR=79 niv 3: JR=68, DR=70, SR=82 niv 4: JR=68, DR=70, SR=82		Van de 37 beoordeelde bc codes en niveau heeft 54% een voldoende beoordeling of hoger. 5 opleidingen zijn beoordeeld als hoog, 15 als voldoende en 17 als onvoldoende. In 19-21 was dit percentage 58% en in 18-20 was dit 54%.

Doel 4.2 We zorgen ervoor dat studenten MBO Utrecht verlaten met tenminste een startkwalificatie.			
Resultaat 4.2.1	VSV voldoet aan de normen:		Vsv-cijfers van schooljaar 2022-2023 (voorlopige cijfers).
	Niv. 1 voldoet aan de norm ≤22,6%	42%	We overschrijden op alle opleidingsniveaus de vastgestelde norm. De vsv-cijfers zijn afgelopen jaar gestegen. Dit is in lijn met de landelijke trend.
	Niv. 2 voldoet aan de norm van ≤9,85%	12,03 %	
	Niv. 3 voldoet aan de norm van ≤3,89%	7,24%	
	Niv. 4 voldoet aan de norm van ≤3,25%	4,90%	
Doel 4.3 De inrichting van ons kwaliteitszorgstelsel sluit aan bij onze visie op onderwijskwaliteit.			
Resultaat 4.3.1	Het kwaliteitszorgplan voor 2023 is uitgevoerd.		De reguliere cyclus is doorlopen. Verbeteringen zijn doorgevoerd volgens plan, voorbereidingen proeftuinen zijn in volle gang
Doel 4.4 De examinering van MBO Utrecht voldoet aan de kwaliteitseisen.			
Resultaat 4.4.1	De examencommissies hebben een monitoringsinstrument voor de kwaliteitseisen ontwikkeld en dit is in gebruik genomen		Het monitoringsinstrument is ontwikkeld en in gebruik.
Resultaat 4.4.2	Alle onderwijsteams hebben zicht op de mate waarin zij voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en weten wat zij (indien van toepassing) kunnen doen om te verbeteren.		Door de aangepaste werkwijze van de examencommissie en het monitoringsinstrument, hebben alle onderwijsteams een goed beeld van wat er goed gaat en wat nog beter kan bij alle examenprocessen.
Doel 4.5 De waarden van (wereld)burgerschap zijn voelbaar en zichtbaar in de hele opleiding.			
Resultaat 4.5.1	MBO Utrecht heeft een gedragen integrale visie op (wereld)burgerschap.		Een concept integrale visie op (wereld)burgerschap is ontwikkeld. Deze visie sluit waar mogelijk aan bij de visie op taal en rekenen.
Bedrijfsvoering		Stand van zaken	Toelichting
Doel 5.1 De bedrijfsvoering ondersteunt en versterkt Persoonlijk Leren en de Professionele Leercultuur van MBO Utrecht.			
Resultaat 5.1.1	De transitie naar meer digitale examinering is afgerond.		Dit is volop in ontwikkeling. Er wordt steeds meer digitaal geëxamineerd, het systeem Otrac is geïmplementeerd en

			er is een efficiëntieslag gemaakt in de administratieve handelingen van de examenbureaus. Deze ontwikkelingen lopen door in 2024.
Resultaat 5.1.2	De digitale leer- en werkomgeving is gerealiseerd.		De nieuwe leeromgeving voor studenten (Canvas) is geïmplementeerd.
Resultaat 5.1.3	De diensten hebben een zelfevaluatie (in relatie tot onderwijskwaliteit) uitgevoerd.		Dit is in ontwikkeling. De evaluatie voor de integrale dienstverlening wordt voorgezet in 2024.
Resultaat 5.1.4	Teams die een significante daling zien van de score op werkdruk in het Medewerkersonderzoek 2022 (ten opzichte van 2020) maken een plan van aanpak om in 2024 weer beter te scoren.		Er is geen zicht op deze indicator. Deze uitvraag wordt gedaan.
Doel 5.2 Onze medewerkers en studenten zijn zich bewust van het duurzame verschil dat zij kunnen maken in hun leef- en werkomgeving.			
Resultaat 5.2.1	MBO Utrecht heeft een 'Green Team' dat verduurzaming van de bedrijfsvoering aanjaagt en docenten en teams voorziet van best practices en inspiratie.		Green Team heeft een interdisciplinaire samenstelling vanuit onderwijsteams en diensten. Het MT heeft ingestemd met twee projecten die in 2024 doorlopen.

