

MBO Utrecht

Geïntegreerd jaardocument

JAARVERSLAG 2018

GEÏNTEGREERD JAARVERSLAG MBO UTRECHT

COLOFON

Vastgesteld door College van Bestuur
d.d. 13 mei 2019

Goedgekeurd door Raad van Toezicht
d.d. 21 mei 2019

Kenmerk
RvT 2019-006-01

Versie
13 mei 2019

© 2019, 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

Met plezier en trots bieden wij u het bestuursverslag MBO Utrecht over 2018 aan.

2018 was ons jublieum jaar; MBO Utrecht bestond vijf jaar!

In die vijf jaar hebben we ons onderwijs verbeterd, het fundament gelegd voor mooie samenwerkingsverbanden en onze positie in de regio verankerd. We hebben gezien dat de tevredenheidsonderzoeken een stijgende lijn laten zien, zowel onze studenten, medewerkers en ons stage-bedrijven waarderen MBO Utrecht om de persoonlijke aanpak en onze kleinschaligheid. Wij hebben deze feestelijke mijlpaal gevierd met onze collega's en studenten.

In dit geïntegreerd jaardocument legt MBO Utrecht verantwoording af aan onze belanghebbenden. Dit zijn onze studenten, onze medewerkers, de toe- en afleverende scholen, de werkgevers in de regio en onze financiers (het ministerie van OCW, de gemeente Utrecht en andere subsidiënten). Elk hoofdstuk gaat in op een specifiek onderdeel van onze organisatie. In het algemeen geldt dat waar een status genoemd wordt, deze per ultimo 2018 is, tenzij anders vermeld.

We beginnen het jaardocument met 'MBO Utrecht in vogelvlucht'. De onderwerpen die in 2018 centraal hebben gestaan, kunt u hier terugvinden. Vervolgens treft u het jaarlijks bericht vanuit de Raad van Toezicht aan. Hier staan onder meer de gespreksonderwerpen van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur, de leden van de Raad van Toezicht en hun (neven)functies en het rooster van aftreden.

Hoofdstuk één beschrijft de organisatie van MBO Utrecht. Het bevat onze missie, onze visie, ons Strategisch Kompas en ons A3 Jaarplan 2018. De verslaglegging is over het A3 Jaarplan 2018, inclusief de doelstellingen uit het kwaliteitsplan.

Hoofdstuk twee beschrijft de onderwijs- en examineringontwikkelingen die zich in 2018 hebben voorgedaan. Aan de orde komen ook de onderwijsresultaten, de klachten, de menselijke maat, de kwaliteit(szorg) en de notitie 'Helderheid in bekostiging'.

In hoofdstuk drie vindt u de samenwerkingen met andere onderwijsinstellingen in de regio, de ontwikkelingen met andere (regionale) belanghebbenden zoals ons beroepenveld, de gemeente Utrecht en de wijze waarop MBO Utrecht de verbinding in de wijk en de regio legt.

Hoofdstuk vier bevat de informatie over onze medewerkers en over de ontwikkelingen op het gebied van personeelsbeleid en professionalisering. Zo wordt aandacht besteed aan ziekteverzuim en de opbouw van ons personeelsbestand.

Hoofdstuk vijf beschrijft de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan op het terrein van de bedrijfsvoering. Zo leest u hier over de transitie huisvesting, de aanbestedingsprojecten en de ICT-ontwikkelingen.

Het verslag van de medezeggenschap vindt u in hoofdstuk zes. Voor zowel de samenstelling van de Ondernemingsraad als de Studentenraad wordt beschreven welke thema's besproken zijn met het College van Bestuur en van welke formele rechten gebruik is gemaakt in 2018.

Hoofdstuk zeven is geheel gewijd aan de continuïteitsparagraaf en in hoofdstuk acht treft u het financieel jaarverslag aan inclusief de jaarrekening 2018.

Meer informatie over MBO Utrecht vindt u op www.mboutrecht.nl.

Wij wensen u veel leesplezier. Vanuit onze ambitie om te leren, horen wij graag waar het beter kan. Tips of adviezen zijn welkom bij onze bestuurssecretaris Linda Osman. Heeft u naar aanleiding van dit bestuursverslag nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij:

MBO Utrecht

T.a.v. Linda Osman, bestuurssecretaris Postbus 7031
3502 KA Utrecht
T 030 281 51 00
E l.osman@mboutrecht.nl



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

Inhoudsopgave

Jaarverslag

Voorwoord van het College van Bestuur	3
2018 in vogelvlucht	7
Bericht van de Raad van Toezicht	10
1 Profiel MBO Utrecht	16
1.1 Organisatie en bestuur	18
1.2 Het Strategisch Kompas	19
1.3 A3 Jaarplan 2018	19
2 Onderwijs	23
2.1 Onderwijsvisie	23
2.2 Toegankelijkheid	23
2.3 Menselijke Maat	24
2.4 Terugdringen van VSV en verzuim, met aandacht voor kwetsbare jongeren (passend onderwijs)	24
2.5 Passend Onderwijs	26
2.6 Loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB)	27
2.7 Studentendienstverlening	27
2.8 Studenttevredenheid	28
2.9 Examinering	30
2.10 Herkomst en doorstroom studenten	32
2.11 Portfolio	32
2.12 Klachten	32
2.13 Kwaliteit en kwaliteitszorg	33
2.14 Keuzedelen	36
2.15 Notitie 'Helderheid in bekostiging'	36
3 Samenwerking en horizontale dialoog	39
3.1 Beroepenveld	39
3.2 Verbinding via werkveldcommissies	39
3.3 Verbinding in de wijk	39
3.4 Partners in het werkveld	39
3.5 Evenementen	40
3.6 Kwetsbare jongeren	40
3.7 Overheid	41
3.8 Onderwijsorganisaties	41
3.9 Doorstroom mbo – hbo	41
3.10 Tevredenheid werkveld over beroepspraktijkvorming	41
3.11 BPV-enquêtes	43

4	Medewerkers.....	45
4.1	Gesprekkencyclus	45
4.2	Ziekteverzuim	45
4.3	MBO Utrecht Academie.....	45
4.4	Beschrijving van zaken met een behoorlijke personele betekenis.....	46
4.5	Het gevoerde beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag.....	46
4.6	FTE opbouw	46
4.7	Vertrouwenspersonen	46
5	Bedrijfsvoering	48
5.1	ICT.....	48
5.2	Facilitair & Huisvesting	50
5.3	Communicatie	52
6	Medezeggenschap.....	54
6.1	Verslag Studentenraad.....	54
6.2	Verslag Ondernemingsraad.....	55
6.3	Verslag Ondernemingsraad-Studentenraad-College van Bestuur.....	57
7	Continuïteitsparagraaf	59
8	Jaarrekening 2018	69
8.1	Financiële positie.....	69
8.2	Financieel resultaat 2018	70
8.3	Jaarrekening 2018.....	71
8.4	Overige gegevens	92
	Bijlage I. Eindrapportage kwaliteitsplan.....	97
1.	Professionalisering	99
2.	Thema Intensivering van het taal- en rekenonderwijs.....	103
3.	Terugdringen van voortijdig schoolverlaten en verzuim, met aandacht voor kwetsbare jongeren (passend onderwijs).....	105
4.	Kwaliteitsbevordering beroepspraktijkvorming (BPV)	107
5.	Excellentie en internationalisering	108
6.	Studiesucces	110
7.	Eigen thema: Ondernemerschap	110
8.	Eigen thema: Identiteit en sociale veiligheid	111
9.	Eigen thema: Focus op Vakmanschap – IHKS	111
	Bijlage II. Checklist Branchecode Goed Bestuur	114

2018 in vogelvlucht

MBO Utrecht is een kleinschalige, interconfessionele onderwijsinstelling in het midden van het land. In 2018 hebben we een aantal zaken gerealiseerd waar we als organisatie trots op zijn. De thema's die dit jaar centraal hebben gestaan:

Onderwijskwaliteit

Binnen MBO Utrecht verbeteren wij permanent de kwaliteit van ons onderwijs. De resultaten van de JOB-monitor laten een permanent stijgende lijn zien. In 2018 waarden onze studenten hun opleiding gemiddeld met een 7,3 en de school met een 6,9. Daarmee zijn we het hoogst-gewaardeerde ROC in de Randstad!

Tegelijkertijd zijn onze onderwijsresultaten een aandachtspunt, te veel studenten verlaten MBO Utrecht zonder diploma. Onze onderwijsresultaten zijn wel verbeterd, maar wij zijn nog niet tevreden.

De inspectie heeft in het heronderzoek bij twee opleidingen het onderwijsproces als voldoende beoordeeld. De inspectie constateert dat op onderdelen de onderwijsresultaten van MBO Utrecht achter blijven en onderzoekt in 2019 het aspect 'Kwaliteit en Ambitie' van het Toezichtkader 2017.

Meerjarenplan en Kwaliteitsagenda

2018 was ook het jaar waarin we het Meerjarenplan 2019-2022 hebben opgesteld. Dit plan is vertaling van het Strategisch Kompas van MBO Utrecht. Een meerjarenplan waarin concrete doelstellingen staan voor 2022 voor alle vijf speerpunten uit het Strategisch Kompas. Het plan is gemaakt met input van betrokkenen binnen en buiten MBO Utrecht. Er zijn strategiesessies geweest met de RvT, de OR en de SR. Ook externe stakeholders zijn bevraagd zoals VO-scholen en instellingen en bedrijven uit het werkveld en de gemeente Utrecht.

In 2018 is ook de Kwaliteitsagenda opgesteld. Dit zijn de afspraken die MBO Utrecht maakt met de overheid, voortgekomen uit het bestuursakkoord. Hierin staan drie speerpunten centraal; jongeren in kwetsbare positie, gelijke kansen en opleiden voor de arbeidsmarkt voor de toekomst. De doelen en activiteiten uit de Kwaliteitsagenda zijn opgenomen in het meerjarenplan.

Samenwerking in de regio

De Utrechtse locaties van MBO Utrecht bevinden zich, op onze tijdelijke locatie op de Daltonlaan na, in de wijk Zuidwest. MBO Utrecht zoekt structureel verbinding met de bewoners en ondernemers in deze wijk. Eind 2018 organiseerden we twee stakeholdersbijeenkomsten met vertegenwoordigers uit de wijk Kanaleneiland om te kijken hoe onze plannen op het gebied van Zorg en Welzijn versterkend kunnen zijn voor de wijk. We participeren actief bij Business Eiland Utrecht en de wijkorganisatie Zuidwest Utrecht. Het leerwerkbedrijf Terecht! staat midden in de wijk en is opgezet samen met ROC Midden Nederland, Doenja Dienstverlening en andere wijkpartners. Met diverse activiteiten zetten we de wijk open voor bewoners en trekken we er zelf op uit. Enkele voorbeelden: met ingang van 2018 is MBO Utrecht een stembureau bij verkiezingen, onze studenten sport organiseren en begeleiden Koningsspelen in de wijk en rond kerst zijn er acties voor en met de wijk.

Gemeente Utrecht

In het coalitieakkoord “Ruimte voor iedereen” belooft het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Utrecht het mbo in de schijnwerpers te zetten de komende jaren. Om dat te bereiken investeert het college in een goede aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in Utrecht en in het creëren van meer stageplekken. In gesprek met de onderwijspartners wil het college de opleidingsniveaus beter op elkaar aansluiten. Daarbij ligt de prioriteit bij het vmbo en het mbo. Om deze ambitie kracht bij te zetten is er een wethouder met specifiek het mbo in portefeuille. De vier Utrechtse mbo-instellingen hebben deze wethouder uitgenodigd om kennis te maken met het mbo en de dialoog te structureren. De Gemeente Utrecht heeft vervolgens, afgestemd met de vier Utrechtse mbo-instellingen, het actieplan mbo opgesteld. Dit wordt in het voorjaar van 2019 gepresenteerd.

Studentenontwikkeling

Onze studentenaantallen zijn in de afgelopen vijf jaar gegroeid. Steeds meer studenten vinden de weg naar MBO Utrecht. MBO Utrecht streeft ernaar om met de demografische groei – Utrecht is een groeiregio- mee te ontwikkelen. Uit onderstaande cijfers blijkt dat wij daarin slagen.

Jaar	Aantal studenten
1-10-2015	4459
1-10-2016	4502
1-10-2017	4609
1-10-2018	5011

Transitie Huisvesting

MBO Utrecht heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot een hoogwaardige en kleinschalig mbo, waarin een inspirerende leer-en werkomgeving wordt geboden, die studenten en medewerkers uitnodigt tot persoonlijk contact en ontwikkeling van talenten en ambities. De huisvesting dient zich te manifesteren als een toegankelijke gemeenschap van academies in een omgeving van wonen en werken die ondernemend gedrag en maatschappelijke betrokkenheid bevordert. MBO Utrecht wil de komende jaren haar gebouwen realistisch en gefaseerd transformeren naar moderne en duurzame onderwijshuisvesting die dienend is voor de onderwijsstrategie, betaalbaar én maatschappelijk verantwoord is.

Om deze ambitie te realiseren is een projectteam geformeerd die verantwoordelijk is voor het project Transitie Huisvesting. In 2018 is de aanbestedingsstrategie voor de architect bepaald en in de 2e helft van 2018 is gestart met de voorbereidingen voor deze Europese aanbesteding. In begin 2019 kan de ontwerpfase starten en zijn vervolg krijgen door het opleveren van een definitief ontwerp. Het schuifplan tijdelijke huisvesting is vastgesteld. In de zomer van 2019 wordt het gebouw aan de Columbuslaan leeggehaald.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is per mei 2018 van kracht gegaan. Diverse voorbereidende werkzaamheden zijn hieraan voorafgegaan. Het IBP-beleidsplan is vastgesteld en biedt het kader voor de komende drie jaar. MBO Utrecht heeft aan de landelijke saMBO-ICT Benchmark meegedaan en scoort op het vlak van informatiebeveiliging bovengemiddeld en op het vlak van privacy en examinering gemiddeld. Dit is in lijn met de ambitie van het IBP-beleidsplan.

Privacy awareness heeft onze aandacht. Begin 2018 is er een campagne gehouden om medewerkers te wijzen op de nieuwe wet- en regelgeving. Een externe Functionaris Gegevensbescherming is aangesteld.

Personeel en Organisatie

In 2018 heeft het speerpunt Lerende teams centraal gestaan in de professionalisering van onze medewerkers. Aan de hand van een zogenaamde teamscan van de methode “weet, denk en doe” hebben teams hun beginsituatie in kaart gebracht. Deze teamscan vormt de basis om te werken naar een Lerend team. Enthousiaste, gedreven en deskundige medewerkers vormen de basis voor kwalitatief goed onderwijs. In 2019 gaan we door met deze methodiek om zo onze teams naar een volgende fase te ontwikkelen.

Financiën

MBO Utrecht heeft binnen de gestelde financiële kaders haar onderwijs- en onderwijs-ondersteunende activiteiten kunnen uitvoeren. Het behaalde resultaat van -/- €421K wijkt af van het begrote resultaat van € 200K. De belangrijkste afwijking van de begroting wordt veroorzaakt door de flinke groei van het aantal studenten (9%) met de start van het schooljaar 2018-2019 en daarmee de benodigde extra personele inzet met de start van het schooljaar 2018-2019. De afwijking past bij de groei in studentenaantallen.

Bericht van de Raad van Toezicht

Samenstelling van de Raad van Toezicht

In 2018 hebben de volgende wisselingen plaatsgevonden in de samenstelling van de Raad van Toezicht:

- Mevrouw K.M.J. Brookhuis is conform het rooster van aftreden per 31-12-2018 afgetreden.

Zittende leden van de Raad van Toezicht:

- De heer H.W.J. Bol - voorzitter
- De heer A.H.J. Alfrink - vicevoorzitter
- De heer H.H. Janssen
- Mevrouw K.E. van Kammen

De Raad van Toezicht is ondersteund door secretaris mevrouw L. Osman die tevens secretaris is van het College van Bestuur.

Werving en selectie nieuwe leden Raad van Toezicht

Per 1 januari 2018 is mevrouw van Kammen toegetreden tot de Raad van Toezicht. In verband met het aftreden van mevrouw Brookhuis en het gegeven dat zij niet herbenoembaar was heeft de Raad van Toezicht de wervingsprocedure voor het nieuwe lid ingezet.

In overleg met de Ondernemingsraad is besloten om de opdracht aan een extern wervingsbureau te gunnen. In overleg met de Studentenraad, de Ondernemingsraad en het College van Bestuur is het profiel voor het nieuwe lid vastgesteld. Zowel de Studentenraad als de Ondernemingsraad hebben een positief advies gegeven over de profielen. De selectiecommissie bestond uit leden van de OR, SR, CvB en RvT. De benoeming valt begin 2019 te verwachten.

Functies en nevenfuncties

De functies van de leden van de Raad van Toezicht staan in onderstaande tabel. Ook de individuele nevenfuncties buiten MBO Utrecht zijn weergegeven.

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfuncties	Jaar van aftreden
De heer H.W.J. Bol Voorzitter Raad van Toezicht Lid Remuneratiecommissie	Eigenaar Bolconsult	- Arbiter bij de Raad van Arbitrage in de bouw en architectuur - Voorzitter Raad van Commissarissen BM van Houwelingen.	10-01-2020
De heer A.H.J. Alfrink Vice-voorzitter Raad van Toezicht Voorzitter Auditcommissie Voorzitter Remuneratiecommissie	Directeur Sales & Marketing Alfam Consumer Credit bij ABN Amro groep	Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Kredietbank Nederland	01-01-2020
De heer H.H. Janssen Lid Auditcommissie	Directeur regio Noord-West bij BPD	- Lid Raad van Toezicht Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) - Lid Raad van Toezicht Marketing Utrecht	10-01-2020
Mevrouw K.M.J. Brookhuis Voorzitter Onderwijskwaliteitscommissie	Outside Pitch (zelfstandig professional) Organisatieontwikkeling & Transitie management & Interim management & Consultancy	- Geassocieerd senior adviseur EY (transitiemanager) - Docent changemanagement Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO)	31-12-2018
Mevrouw K.E. van Kammen Lid Onderwijskwaliteitscommissie	Plv Directeur Politieacademie	Lid Commissie Evaluatie Kwaliteit Onderzoek (CEKO) van de Vereniging Hogescholen	10-01-2022

De Raad van Toezicht heeft in het jaar 2018 vijf maal overlegd met het College van Bestuur. Daarnaast is gesproken met de Ondernemingsraad en met de Studentenraad en hebben er werkbezoeken en commissiebijeenkomsten plaatsgevonden. In 2018 is er sprake geweest van formele en informele contactmomenten tussen de Raad van Toezicht en medewerkers van MBO Utrecht. Zo was de Raad van Toezicht aanwezig bij de jaarafsluiting en jaaropening van het schooljaar en heeft de Raad van Toezicht de open dagen en het nieuwjaarsontbijt bezocht. Waar van toepassing zijn leden van het managementteam, afhankelijk van het thema, aangesloten bij vergaderingen. Het blijft een meerwaarde dat de Raad van Toezicht de verbinding en het persoonlijk contact met het middenmanagement maakt.

De bezoldigingsgegevens van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in hoofdstuk 8.3.8.

Conform de statuten is een aantal documenten door de Raad van Toezicht goedgekeurd waaronder het strategisch plan, de jaarrekening en de (meerjaren)begroting.

Belangrijkste onderwerpen in 2018:

1. Onderwijskwaliteit

De Raad van Toezicht volgt de ontwikkelingen op het terrein van onderwijskwaliteit nauwkeurig. Een leidraad daarbij is het verbetertraject naar aanleiding van het inspectierapport 'Onderzoek Bestuur en Opleidingen' dat in het voorjaar van 2017 plaatsvond. Tijdens dit onderzoek zijn enkele risico's voor de kwaliteit van het onderwijs van MBO Utrecht gesignaleerd.

De monitoring van de verbeteringen vindt met name plaats in de onderwijskwaliteitscommissie aan de hand van de verbeterplannen van de opleidingen en het MBO Utrecht brede plan. In 2018 heeft de RvT zich extra beziggehouden met het thema onderwijskwaliteit. Zij doet dit door zich uitgebreid te laten voorlichten en bijpraten over de totstandkoming en implementatie van de verbeterplannen. Ook in de informele contacten wordt gericht gesproken over de rol van het management en docenten in dit proces.

2. Financiën/huisvesting/ICT

De Raad van Toezicht bespreekt structureel de financiële ontwikkelingen van MBO Utrecht, de thema's ICT, Inkoop en de huisvestingsontwikkelingen. In de Auditcommissie wordt regelmatig verslag gedaan en verantwoording afgelegd door het projectteam over dit belangrijke onderwerp. De Transitie Huisvesting is in 2018 een belangrijk terugkerend onderwerp geweest. In 2018 is met name de aanbestedingsstrategie en de bijbehorende financiering een belangrijk besprekingspunt geweest.

3. Werkgeverschap bestuur

De Raad van Toezicht evalueert conform het bestuursreglement jaarlijks het functioneren van de leden van het College van Bestuur. Deze gesprekken hebben in 2018 structureel plaatsgevonden, de gesprekken zijn schriftelijk vastgelegd. Belangrijke thema's in deze gesprekken waren de resultaten op financiën, huisvesting, onderwijskwaliteit en personeelsbeleid. Ook de persoonlijke ontwikkeling van de leden van het CvB is besproken alsmede de samenwerking tussen RvT en CvB. In overleg met de voorzitter van het College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht besloten om de arbeidsovereenkomst te verlengen tot 1 februari 2019. Vervolgens is het werving-en selectieproces gestart om een nieuwe voorzitter aan te trekken. Deze start 1 maart 2019.

4. Werken aan goed toezicht

De professionalisering van de Raad van Toezicht is een voortdurend aandachtspunt omdat de maatschappelijke eisen aan raden voortdurend in beweging zijn. De Raad van Toezicht heeft hiertoe de bijeenkomsten bezocht van het Platform RvT leden MBO raad en bijeenkomsten van de VTOI.

De jaarlijkse evaluatie van de raad, waarbij de input van het College van Bestuur is meegenomen, heeft in het najaar van 2018 plaatsgevonden, onder begeleiding van een extern bureau. Tijdens de zelfevaluatie heeft de Raad van Toezicht geconstateerd dat het Toezichtkader geactualiseerd dient te worden. Dit vindt met het hernieuwd CvB plaats, in het voorjaar van 2019.

In 2018 heeft de Raad van Toezicht een Statutenwijziging goedgekeurd.

De Raad van Toezicht komt zowel voorafgaand als na afloop van de bijeenkomsten met het College van Bestuur in besloten bijeenkomst bij elkaar. De sfeer is goed en open, met voldoende

ruimte voor zelfreflectie. De wijze van opereren van de organen (College van Bestuur en Raad van Toezicht) als ook het persoonlijk handelen wordt open besproken. Leden van de Raad van Toezicht hebben gedurende het jaar deelgenomen aan bijeenkomsten van de VTOI en andere scholingsactiviteiten

Regelingen en commissies

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van MBO Utrecht dat handelt 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 (functionele) afbakening van de taken en bevoegd- heden en de honorering van Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn geregeld en geborgd in het bestuursreglement en de statuten van MBO Utrecht.

In 2018 hebben de leden van de Raad van Toezicht een honorering ontvangen die binnen de kaders van de adviesregeling honorering toezichthouders valt.

De Raad van Toezicht kent drie commissies die onderwerpen voorbereiden voor bespreking in de voltallige Raad van Toezicht.

De Onderwijskwaliteitscommissie

In de vergaderingen van de Onderwijskwaliteitscommissie bespreekt het College van Bestuur met de commissie- in het kader van risicomanagement -de ontwikkelingen op het terrein van onderwijs en kwaliteit. Bij deze vergaderingen is een eindverantwoordelijke manager aanwezig gerelateerd aan het te bespreken onderwerp. Hoofd Onderwijs & Kwaliteit is secretaris van deze vergaderingen. De Onderwijskwaliteitscommissie geeft advies aan de Raad van Toezicht over de onderwijsinhoudelijke thema's.

De Onderwijskwaliteitscommissie heeft zich met name gericht op de inhoudelijke resultaten en de noodzakelijke prikkels die kwaliteitsverbetering en borging vragen met aandacht voor de verschillen binnen de organisatie en met aandacht voor het gewenste gedrags- en houdingsaspect.

In 2018 is gesproken over het Onderzoek Bestuur en Opleidingen, de onderwijsresultaten 2017-2018, de voortgangsrapportage van het Kwaliteitsplan 2015 – 2018 “Ambitie in leren” en de voortgang van het verbeterplan n.a.v. het Onderzoek Bestuur en Opleidingen. De commissie is in 2018 drie maal bijeengekomen.

De Auditcommissie

In de vergaderingen van de Auditcommissie bespreekt het College van Bestuur met de Auditcommissie de ontwikkelingen op het terrein van bedrijfsvoering. De controller van MBO Utrecht neemt ook deel aan de vergaderingen. Standaard worden de begroting, het halfjaarverslag en het jaarverslag besproken. De Auditcommissie geeft een advies aan de Raad van Toezicht over deze financiële thema's. Bij de vergaderingen van de Audit commissie is in ieder geval bij de bespreking van de Management Letter en het accountantsverslag, de externe accountant te gast. In 2018 is onder meer gesproken over het Financieel Instellingsplan 2019, de MBO Benchmark en de Management Letter van de accountant. De Transitie Huisvesting is in meerdere vergaderingen geagendeerd geweest, waarbij ook het gesprek gevoerd is met de projectleider. Daarnaast zijn de ontwikkelingen op het gebied van ICT en de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) besproken. De commissie is in 2018 vijf maal bijeengekomen.

Om de onafhankelijkheid van de controller te borgen en bewaken vindt er jaarlijks een gesprek plaats tussen de RvT leden van de audit commissie en de controller. Daarnaast is deze onafhankelijkheid geborgd in het reglement van de Auditcommissie.

De Remuneratiecommissie

In de vergaderingen van de Remuneratiecommissie bespreekt de commissie het functioneren en belonen van de bestuursleden. De evaluaties van de bestuurders worden in deze commissie voorbereid, waarna de commissie de bezoldigings- en functioneringsgesprekken met het College van Bestuur voert, deze hebben in 2018 twee maal plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleid dat het arbeidscontract van de voorzitter verlengd is tot 1 februari 2019. Parallel is het werving-en selectieproces gestart om een nieuwe voorzitter aan te trekken. Deze start 1 maart 2019.

Relatie met de Ondernemingsraad

De Raad van Toezicht streeft een goed contact en transparante communicatie met de Ondernemingsraad expliciet na. De raad heeft in 2018 met de Ondernemingsraad over uiteenlopende onderwerpen gesproken zoals de onderlinge verbinding van onderdelen en organen binnen MBO Utrecht, de samenwerking met het College van Bestuur, de informatievoorziening. In 2018 was een lid van de RvT aanwezig bij de bespreking van het Geïntegreerd Jaardocument tussen bestuur en Ondernemingsraad.

Relatie met de Studentenraad

De Raad van Toezicht heeft in 2018 met de leden van de studentenraad gesproken over hun waarnemingen en visie op het profiel van de Raad van Toezicht leden en de uitvoering van het onderwijs aan MBO Utrecht. Verder heeft de Raad van Toezicht met de Studentenraad gesproken over onderwerpen zoals het belang van de rol van de studentenraad in de organisatie, de informatievoorziening en de samenwerking met het CvB.

Branchecode Goed bestuur

De Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de medewerkers van MBO Utrecht richten zich op het bereiken van maatschappelijke doelen. Hiervoor verkrijgen wij publieke middelen. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht willen de ontvangen publieke middelen op een zorgvuldige wijze besteden. Goed bestuur is hierbij het uitgangspunt. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur vinden het belangrijk dat dit uitgangspunt tot uitdrukking komt in de cultuur en het beleid (en de verantwoording daarover). Regels en richtlijnen liggen hieraan ten grondslag. De Raad van Toezicht, het College van Bestuur conformeren zich aan de 'Branchecode goed bestuur in het mbo'. De code is gebaseerd op vigerende wet- en regelgeving. Bovendien bevat de code voorschriften op het gebied van de verantwoording, medezeggenschap en het tegengaan van belangenverstrengeling.

De bijbehorende checklist van deze code is ingevuld en is als bijlage toegevoegd aan dit jaarverslag. Hierin is per item aangegeven of er wel, niet of deels aan voldaan is, gevolgd door een toelichting.



BESTUURS VERSLAG

1 Profiel MBO Utrecht

Missie, Visie en kernwaarden

MBO Utrecht is een kleinschalige, interconfessionele onderwijsinstelling die doelmatig onderwijs aanbiedt met focus op de hoogste niveaus van het MBO. Wij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van onze studenten tot zelfbewuste professionals. Wij geven onze studenten meer dan een opleiding en leren hen meer dan een vak. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van talent, arbeidsvaardigheden, ondernemend gedrag, maatschappelijke betrokkenheid, respect voor elkaar en burgerschap. Deze keuzes zijn verankerd in onze missie en visie.

Bij MBO Utrecht werken wij samen vanuit een intrinsieke motivatie om het talent van studenten en medewerkers te koesteren en te ontwikkelen. Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het succes van onze student, in doorstroom naar vervolgonderwijs of naar de arbeidsmarkt. Wij stimuleren een wederzijdse dialoog en inspireren studenten om open te staan voor allerlei ontmoetingen.

Wat mag een student van ons verwachten?

MBO Utrecht ontwikkelt studenten tot zelfbewuste professionals die goed en breed zijn opgeleid en een succesvolle toekomst tegemoet gaan. De persoonlijke begeleiding van onze docenten is gericht op het overtreffen van eigen en andermans verwachtingen; daardoor komen ieders talenten tot volle wasdom. Dat zien we terug in goede prestaties en een succesvolle doorstroom naar hbo of arbeidsmarkt. Samen met onze partners in het werkveld bereiden we onze studenten voor op duurzame inzetbaarheid voor een succesvolle toekomst. Studenten ontvangen duidelijke informatie en wederzijdse verwachtingen zijn vooraf helder. Studenten en docenten committeren zich samen aan de leerdoelen van de student. De beoordeling van de prestaties is transparant.

We inspireren studenten open te staan voor allerlei ontmoetingen; hoe verschillend zij ook zijn op cultureel, maatschappelijk, persoonlijk, politiek en religieus gebied. Wij geven studenten handvatten om te kunnen omgaan met succes, falen en zingeving in beroep, maatschappij en persoonlijk leven. Wij willen hen inspireren om te dromen van - en te werken aan - een humane, solidaire en duurzame wereld.

Wat verwachten wij van onze studenten?

Onze studenten zijn in een belangrijke vaak zoekende én vormende fase in hun leven. Wij verwachten van onze studenten dat zij eigenaarschap nemen over hun loopbaan en wij maken ze daarvan bewust. Wij vragen van hen een actieve en ondernemende houding om hun persoonlijke talenten te ontdekken en ontplooien. We verwachten bovendien dat ze zich verdiepen in hun toekomst en zich een beeld vormen van arbeidsmarkt en beroepen. Zodat zij gefundeerde keuzes maken op weg naar een succesvolle toekomst. De ene student is de andere niet. We stimuleren studenten om over deze onderwerpen na te denken en het gesprek met elkaar aan te gaan.

Kernwaarden

Aan onze visie liggen drie kernwaarden ten grondslag: persoonlijk, ondernemend en ambitieus. Deze kernwaarden zijn richtinggevend en inspirerend voor alle medewerkers. Ze vormen het

uitgangspunt voor het leveren van kwalitatief hoogstaand onderwijs. Ze maken MBO Utrecht waardevol en onderscheidend voor studenten, medewerkers en andere doelgroepen.

Persoonlijk

Bij ons mogen studenten rekenen op respect, persoonlijke aandacht en geborgenheid, omdat deze waarden verankerd zijn in onze interconfessionele identiteit. Onze onderwijsinstelling biedt een kleinschalige leer- en werkomgeving, waardoor studenten zich snel betrokken en verbonden voelen.

Ondernemend

Bij ons wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden, houding en gedrag van studenten. Er is ruimte en waardering voor eigen initiatief. Studenten krijgen de gelegenheid zich te ontwikkelen en in de praktijk ervaring op te doen, bijvoorbeeld in een van onze leerbedrijven. Deze leerbedrijven maken deel uit van een organisatie die midden in de samenleving staat, met veel samenwerkingspartners.

Ambitieus

Bij ons worden studenten uitgedaagd en krijgen zij uitstekende mogelijkheden om hun talenten optimaal tot hun recht te laten komen. Met het brede aanbod aan opleidingen en leerbedrijven kunnen zij de keus maken die het beste bij hen past. Hiermee wordt een stevige basis voor hun vervolgopleiding en verdere loopbaan gelegd.

MBO Utrecht: een levensbeschouwelijke instelling

MBO Utrecht heeft haar wortels in het christelijk onderwijs; wij staan open voor studenten van alle levens- en geloofsovertuigingen en hechten aan waarden als respect, persoonlijke aandacht en geborgenheid. We vervullen als school een betekenisvolle rol in de maatschappij en in het leven van jonge mensen en hun ontwikkeling. Ons primaire doel zal altijd zijn: zorgen voor een optimaal leerklimaat voor studenten. Vanuit die christelijke wortels zijn wij lid van de Federatie Christelijk mbo, onderdeel Verus. Verus is een netwerk van leden dat onderwijsprofessionals, bestuurders en ouders met elkaar verbindt en gelegenheid biedt voor ontmoeting, het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen. Zo biedt Verus inspiratie bijeenkomsten, kennisdelingssessies op gebied van identiteit en juridisch advies. Via Verus zijn we bijvoorbeeld ook lid van de Geschillencommissie.

MBO Utrecht leert studenten omgaan met succes en falen, tegood en tekort, geluk en pech, vreugde en verdriet, zin en betekenisloosheid, in beroep, maatschappij en persoonlijk leven. MBO Utrecht stimuleert studenten in onderlinge gesprekken over authentieke ervaringen, inspiratiebronnen, keuzes en visies in beroepsmatig, beroepsethisch, maatschappelijk en levensbeschouwelijk perspectief.

Als onderwijsorganisatie hebben wij een breed aanbod aan hoogwaardige en praktijkgerichte beroepsopleidingen. Wij werken nauw samen met bedrijven en instanties om een goede afstemming van het onderwijs op de beroepspraktijk te kunnen garanderen. Wij bieden onderwijs in een kleinschalige omgeving, met een persoonlijke benadering en optimale begeleiding. Het aanbod

richt zich met name op aansluiting op het hoger beroepsonderwijs, en omvat daarnaast volwaardige mbo-eindopleidingen voor rechtstreekse toetreding tot de arbeidsmarkt.

Leren én doen geeft het beste resultaat. MBO Utrecht biedt studenten en medewerkers alle ruimte hun grenzen te verleggen, kansen te zien en iets nieuws te creëren. Zij moeten waar en wanneer mogelijk leren ondernemen, dromen en doen, vallen en opstaan. Dat is onze ambitie. Want leren moet uiteindelijk een uitdagende, avontuurlijke reis zijn.

1.1 Organisatie en bestuur

College van Bestuur

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van MBO Utrecht en is belast met het besturen van de instelling. Het College van Bestuur bestaat uit twee leden;

Mevrouw drs. M. Rookmaker

voorzitter CvB Portefeuille: Onderwijs, Communicatie en P&O

Nevenfuncties:

- Lid Raad van Commissarissen NV Afvalzorg Holding
- Lid Raad van Commissarissen Oasen N.V.

De heer drs. R. Leeftink RC

lid CvB Portefeuille: Bedrijfsvoering

Nevenfuncties:

- Penningmeester Federatie Christelijk MBO
- Lid (toezichthouder) bestuur Stichting Hilversumse Montessorischolen

Het College van Bestuur heeft zich in 2018 op de volgende manier geprofessionaliseerd:

De heer Leeftink heeft de Leergang “Lerend veranderen” gevolgd van het Kwaliteitsnetwerk mbo, deze wordt in 2019 afgerond. Mevrouw Rookmaker heeft in 2018 de Masterclass Big Data gevolgd.

Academies

De opleidingen van MBO Utrecht worden verzorgd in de volgende, kleinschalig opgezette academies:

- Academie voor Economie en Ondernemen
- MHBO Academie
- Herman Brood Academie
- Sportacademie Utrecht
- Utrechtse Dansacademie
- Eventacademie
- Academie voor Horeca en Toerisme
- De Zorg Academies
- Academie voor Welzijn
- Academie voor Techniek

- ICT Academie Entree
- Entree-opleidingen

1.2 Het Strategisch Kompas

Met ingang van 1 januari 2017 gebruiken we ons Strategisch Kompas. In dat kompas kiezen we voor vijf speerpunten die richting geven aan ons handelen de komende jaren. Het kompas geeft richting waarbinnen studenten, docenten, medewerkers en leidinggevendenden met elkaar hun weg kiezen. Een weg die past bij ons interconfessionele perspectief die we vertalen in de meest ruime zin van het woord: met respect voor wie je bent, waar je vandaan komt en waar je wel of niet in gelooft.

De vijf speerpunten zijn:

- Persoonlijke aandacht
- Gedreven communities
- Ambitieuze onderwijs
- Ondernemend samenwerken
- Lerende teams

Meerjarenplan MBO Utrecht

Bij de introductie van het Strategisch Kompas was unaniem de feedback vanuit de organisatie dat het Strategisch Kompas een mooie richting is, maar dat concrete doelen en activiteiten missen. Om deze reden is het Strategisch Kompas van MBO Utrecht in 2018 vertaald in een Meerjarenplan 2019-2022. Een plan waarin doelstellingen en activiteiten staan voor 2022 voor alle vijf de speerpunten uit het Strategisch Kompas.

Het plan is gemaakt met input van een flink aantal betrokkenen binnen en buiten MBO Utrecht. Er zijn strategiesessies geweest met de RvT, de OR en de SR. Ook externe stakeholders zijn bevraagd zoals de gemeente, VO-scholen en instellingen en bedrijven uit het werkveld.

In 2018 is ook de Kwaliteitsagenda opgesteld. Dit zijn de afspraken die MBO Utrecht maakt met de overheid, voortgekomen uit het bestuursakkoord. Hierin staan drie speerpunten centraal; jongeren in kwetsbare positie, gelijke kansen en opleiden voor de arbeidsmarkt voor de toekomst. De doelen en activiteiten uit de Kwaliteitsagenda zijn opgenomen in het meerjarenplan. Op deze manier is er één leidend plan binnen MBO Utrecht waarop het College van Bestuur stuurt en verantwoording aflegt.

1.3 A3 Jaarplan 2018

Het meerjarenplan is vertaald naar activiteiten in ons A3 Jaarplan. De vijf speerpunten uit het meerjarenplan zijn vertaald naar onderstaande succesbepalende factoren en prestatie indicatoren. Elk van deze succesbepalende factoren is voor onze academies en ondersteunende diensten het uitgangspunt geweest voor wat wij dit jaar hebben gedaan en wilden bereiken. Daarmee vormen zij de basis voor de verantwoording in de volgende hoofdstukken.

Belanghebbenden	Succesbepalende factoren	Prestatie-indicatoren	Resultaat
Klanten en partners	1) Dynamisch leren	Het rapportcijfer van studenten over de opleiding is in 2018 met 0.1 gestegen t.o.v. 2017	STO 2017: 6. JOB 2018: 7.3
	2) Innovatieve samenwerking met partners	De tevredenheid van studenten over de docent is in 2018 met 0.2 gestegen t.o.v. 2017	STO 2017:3.6 JOB 2018:3.7
		De rendementen (Jaarresultaat en/of diplomaresultaat, Startersresultaat) voldoen minimaal aan inspectie-normen	1 bc code goed 17 bc code voldoende 15 bc codes onvoldoende
		Tenminste 80% van de SLB'ers is geprofessionaliseerd op het gebied van SLB	14 vd 14 onderwijsteams gerealiseerd
		Minstens 10% van het onderwijzend personeel is actief in het werkveld.	13 vd 14 onderwijsteams gerealiseerd
		Iedere Academie heeft tenminste 1 samenwerking gerealiseerd	14 vd 14 onderwijsteams gerealiseerd
Medewerkers		Iedere academie voert buiten het onderwijs tenminste 1 innovatief project uit met een partner	14 vd 14 onderwijsteams gerealiseerd
	3) Beter functionerende teams waarin leren centraal staat	Elke academie/dienst scoort een 2 op de teamscan	20 van de 23 teams scoren zichzelf in fase 1. Drie teams scoren zichzelf in fase 2.
		Alle medewerkers hebben een actueel Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)	22 van de 23 teams
Maatschappij	4) Interconfessionele identiteit als onderscheiden kenmerk van MBO Utrecht	Elke academie/dienst participeert minstens 1 keer in een maatschappelijk project	22 van de 23 teams
		De interconfessionele identiteit is op MBOU-niveau geconcretiseerd	Is onderdeel van het meerjarenplan 2019-2022
Bestuur en financiers	5) Eenduidige en transparante toegankelijke dienstverlening naar (aankomende) studenten	Waardering van de dienstverlening van de ondersteunende diensten is minimaal een 7	6 van de 9 diensten gerealiseerd
		De tevredenheid van studenten over de informatievoorziening is in 2018 met 0.2 gestegen t.o.v. 2017	STO 2017: 3.2 JOB 2018: 3.8
		Aankomende studenten waarderen de dienstverlening in het gehele instroomproces met minimaal een 7.5	7.2

Kwaliteitsplan en BPV-verbeterplan

Het ministerie van OCW investeert in de verbetering van de kwaliteit van het MBO door middel van kwaliteitsafspraken met onderwijsinstellingen. Deze kwaliteitsverbeteringen zijn door MBO Utrecht opgenomen in het document Kwaliteitsplan MBO Utrecht 2015-2018 'Ambitie in leren'. In het plan is beschreven op welke wijze we gaan bijdragen aan het studiesucces van onze studenten, professionalisering van medewerkers maar ook hoe wij excellentie stimuleren. Dit plan is in overleg met studenten, medewerkers en overige belanghebbenden geschreven.

De voortgangsrapportage in bijlage 1 informeert over de voortgang en de behaalde resultaten. De thema's excellentie en bpv zijn hier onderdeel van. Hiervoor zijn separate plannen gemaakt. Het excellentieplan, in 2015 goedgekeurd, wordt uitgevoerd als onderdeel van de kwaliteitsafspraken. MBO Utrecht heeft eind 2016 het BPV-verbeterplan opgesteld. Het is positief beoordeeld door MBO in Bedrijf. In juli 2018 is de BPV-rapportage 2018 van MBO Utrecht ingediend bij MBO in Bedrijf. Dit vormde de eindrapportage over de planperiode 2016 – 2018. MBO Utrecht heeft de volledige resultaatafhankelijke bekostiging ontvangen.



2 Onderwijs

2.1 Onderwijsvisie

Onze kernwaarden vormen de basis voor de onderwijsvisie van MBO Utrecht:

Persoonlijk: bij MBO Utrecht kun je worden wie je wil zijn!

- Iedere student wordt gecoacht door een SLB-er.
- Iedere student heeft inzage in up-to-date info over zijn opleiding en voortgang
- Iedere student krijgt een onderwijsprogramma aangeboden waarbinnen indien nodig maatwerk mogelijk is.
- De begeleiding van de student is erop gericht zijn (beroeps)identiteit te ontdekken en te ontwikkelen.
- De student wordt gestimuleerd in het ontdekken van of gekend worden in zijn talent en geholpen in de ontwikkeling ervan.
- De veilige leeromgeving die daarvoor nodig is, creëren we samen.

Ondernemend in een dynamische leeromgeving.

- MBO Utrecht daagt haar studenten uit om op eigen wijze in zijn of haar persoonlijk ontwikkelplan kansen te zien en aan te gaan, gericht op de toekomst.
- MBO Utrecht biedt een dynamische leeromgeving waarin haar studenten de gelegenheid krijgen hun persoonlijke en professionele netwerk op te bouwen in samenwerking met organisaties en instellingen uit het topsegment.
- MBO Utrecht ondersteunt innovatief ondernemerschap en ondernemende activiteiten van onze studenten.

Ambitieuus: MBO Utrecht inspireert.

- MBO Utrecht daagt iedere student uit om alles uit zichzelf te halen. Dit betekent dat de student de lat zo hoog mogelijk legt en moeite doet om een uitmuntende professional te worden in het vakgebied.
- Bekwame docenten zijn vernieuwend en inspirerend en staan dicht bij student en beroepenveld.
- MBO Utrecht werkt samen met bedrijven en organisaties in het topsegment.

2.2 Toegankelijkheid

Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo.

Mede in verband met nieuwe wet- en regelgeving is het instroombeleid van MBO Utrecht aangepast.

Een belangrijke aanleiding voor de nieuwe wet is dat is dat het toelatingsbeleid van mbo-instellingen in het verleden onduidelijk kon zijn en er grote verschillen bestonden in het toelatingsbeleid en de toelatingsprocedure tussen instellingen. Met deze wetswijziging hebben studenten een afdwingbaar recht gekregen om tot de opleiding toegelaten te worden.

Het toelatingsrecht gaat vooral over het bieden van kansen aan vo-leerlingen en jongeren. Instroomactiviteiten zijn met name gericht op wederzijdse kennismaking en introductie tot de opleiding. Als een student voldoet aan de wettelijke eisen dan heeft hij het recht om te worden toegelaten tot een opleiding.

Het instroombeleid MBO Utrecht heeft als ondertitel “Op zoek naar jouw talenten en ambities”. Uitgangspunt is om tijdens het instroomproces de student met die opleiding en toekomstig beroep te matchen die het beste past bij de talenten en ambities van de student. Het instroombeleid van MBO Utrecht heeft als vertrekpunt de visie van MBO Utrecht zoals beschreven in het Strategisch Kompas 2017. Dat betekent dat MBO Utrecht nadrukkelijk persoonlijke aandacht heeft voor de student, waarbij we uitgaan van talenten, ambities en mogelijkheden. Tijdens het instroomproces bereiden we studenten voor op een volgende stap in de (studie) loopbaan. De loopbaangerichte instroomactiviteiten dragen bij aan een doorlopend proces bij de overstap v(mb)o naar mbo en stimuleert de ontwikkeling van de loopbaancompetenties die studenten nodig hebben om uiteindelijk een goede plek op de opleiding en in de toekomst volwaardig te participeren in de samenleving.

2.3 Menselijke Maat

Studenten en medewerkers zien het persoonlijke karakter van het onderwijs als kracht van MBO Utrecht. Ook de partners in het werkveld herkennen en waarderen de persoonlijke aanpak. Onze kleinschaligheid zorgt ervoor dat veel studenten en medewerkers elkaar kennen, herkennen en zich veilig voelen. Hun betrokkenheid bij de school neemt toe en ze spreken er met trots over. Het is een eerste stap om bij een community te horen: dat doet ertoe voor onze studenten.

Onze academies zijn professionele leergemeenschappen. Zij bieden onze studenten een veilige en kleinschalige omgeving. Studenten vinden gemakkelijk hun weg en docenten en medewerkers zijn laagdrempelig aanspreekbaar. Het onderwijsteam is herkenbaar voor de student, daar vindt het onderwijs plaats en voelen studenten zich thuis.

Bij MBO Utrecht mag je zijn wie je bent. Studenten leren zichzelf, elkaar en docenten echt kennen, zodat zij richting kunnen geven aan hun eigen ontwikkeling en toekomst. De studieloopbaan-begeleiders helpen hen daarbij tijdens persoonlijke gesprekken. We inspireren hen om de eigen en andermans verwachtingen te overtreffen. Onze huisvesting en faciliteiten sluiten aan op de ambitie van community-vorming.

2.4 Terugdringen van VSV en verzuim, met aandacht voor kwetsbare jongeren (passend onderwijs)

Voortijdig Schoolverlaten (VSV)

MBO Utrecht streeft ernaar om alle studenten die bij ons een opleiding starten, gediplomeerd de school te laten verlaten. Daarom willen we vsv minimaliseren en minimaal aan de landelijk gestelde normen te voldoen. Hiertoe hebben een aantal activiteiten plaatsgevonden.

- De VSV-projecten zijn geëvalueerd en in 2018 gecontinueerd (o.a. Plusvoorziening).
- In 2018 heeft MBO Utrecht gewerkt aan het regionaal programma VSV 2017 – 2020.
- MBOU werkt nauw samen met de Buurtteam organisatie. Er is een Buurtteam MBO dat alle psycho-sociale problematiek van studenten met studenten oppakt. Buurtteam MBO voert ook het schoolmaatschappelijk werk uit voor MBOU en is de primaire partner voor jeugdhulp.
- De taakdocent zorg stuurt op optimaal gebruik van de individuele begeleidingsplannen(ipb's) van studenten.

- Verzuimprotocol is verder geoptimaliseerd. Er is meer inzicht in het verzuim, omdat de registratie van ziekteverzuim en ongeoorloofd verzuim binnen de Academies is geborgd.
- MBO Utrecht werkt in een kernpartner model samen met Leerplicht/RMC, JGZ en buurtteams (jeugdhulp) op zowel beleids- als uitvoeringsniveau.
- MBO Utrecht participeert actief in de projectgroep Overstap (actielijn 3 regionale VSV programma); het samenwerkingsverband tussen vmbo en mbo om de doorstroom vmbo-mbo te optimaliseren.

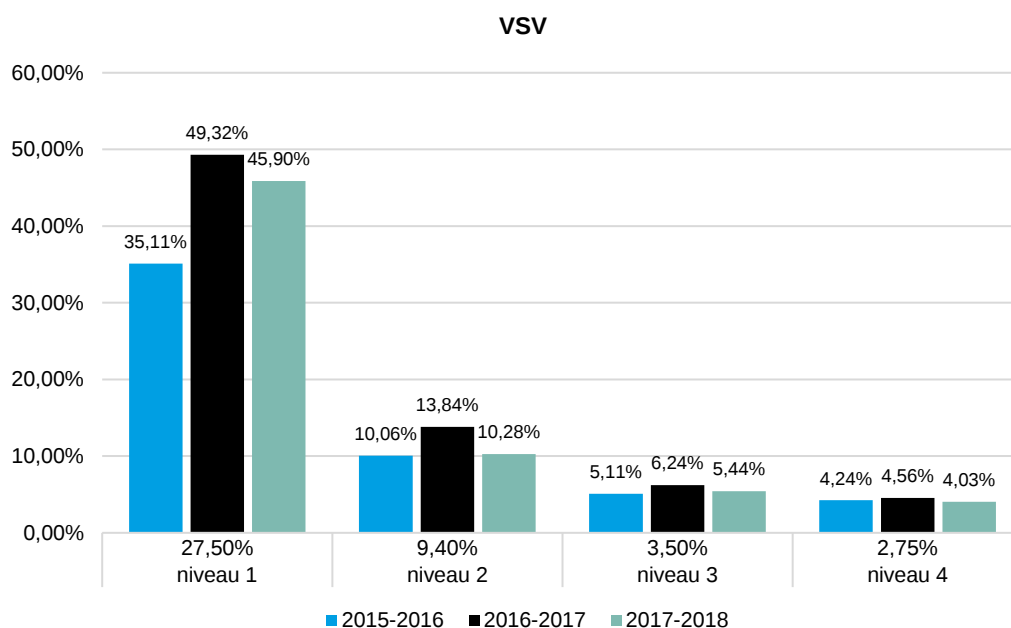
VSV op onderwijsniveau (resultaten 3-jarig op niveau)

Het gemiddelde VSV-percentage van MBO Utrecht was in 2017-2018 5.2 %. Dit is een daling t.o.v. 2016-2017, toen het gemiddelde VSV-percentage 6.6% was. Daar waar het landelijke beeld een stijging laat zien, is het MBO Utrecht cijfer gedaald.

Op de wat langere termijn, laten de cijfers een wisselvallig beeld zien. In de uitsplitsing naar niveau lijkt over alle onderwijsniveaus het VSV langzaam af te nemen.

De norm is niet behaald in 2017-2018. De VSV-percentages in de RMC-regio liggen eveneens boven de norm. Het verschil ten opzichte van regionale cijfers is het grootst op niveau 1, zie Figuur 1.

De studentaantallen per opleiding zijn bij MBO Utrecht soms klein. Dit betekent dat enkele uitvallers per opleiding direct zichtbaar zijn in de vsv-cijfers. Per academie/opleidingsdomein zien we bij MBO Utrecht veel verschillen in vsv.



Figuur 1: Ontwikkeling VSV per niveau

	MBO Utrecht	Norm
Niveau 1	46,9%	27,5%
Niveau 2	10,3%	9,4%
Niveau 3	5,4%	3,5%
Niveau 4	4,0%	2,75%

Tabel 1: VSV per niveau in 2017-2018, bij MBO Utrecht en de norm

In 2017-2018 heeft MBO Utrecht, naar aanleiding van achterblijvende onderwijsrendementen inclusief VSV, onderzoek gedaan naar het studiesucces van studenten. Gekeken is naar jaar- en diplomarendement en VSV en hoe de reguliere processen (kwaliteitscyclus en bijbehorende instrumenten) worden ingezet om onderwijsresultaten te verbeteren. Het onderzoek laat een diffuus beeld zien: er is de afgelopen jaren een veelheid aan (verbeter)plannen en acties ontwikkeld, dit heeft in 2018 geleid tot een daling in VSV, maar heeft nog niet voldoende geleid tot daadwerkelijk verbetering van de onderwijsresultaten. De komende jaren blijven de onderwijsresultaten en VSV speerpunten binnen MBO Utrecht.

2.5 Passend Onderwijs

De studenten van MBO Utrecht krijgen de begeleiding en ondersteuning die het beste past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Niet alleen individueel maar ook door passend te onderwijzen in de klas.

Bij passend onderwijs onderscheiden we onderwijs dat professionals in een onderwijsteam op eigen kracht kunnen bieden (basisondersteuning) en onderwijs waarbij ondersteuning van interne en externe deskundigen wenselijk is (uitgebreid door middel van een ondersteuningsarrangement). Binnen de basis- ondersteuning en begeleiding is de loopbaan van de student uitgangspunt voor het pedagogisch-didactisch handelen. De rode draad in begeleidingsgesprekken met studenten is hun studieloopbaan. Het ontwikkelen van loopbaancompetenties helpt de student bij het steeds meer zelfstandig richting geven aan de eigen loopbaan en keuzes maken op basis van zijn ambities en talenten.

Studenten met speciale onderwijsbehoeften zijn voor hun ontwikkeling aangewezen op docenten die zich voortdurend pedagogisch-didactisch ontwikkelen en onderwijs verzorgen dat het beste aansluit bij de behoefte van de student. We laten alle studenten hun eigen talenten ontdekken, inzetten en ontwikkelen. Het ontwikkelperspectief van de student staat centraal.

MBO Utrecht heeft in 2018 het instroombeleid herzien in het licht van de wet op toelatingsrecht. Een belangrijke stap daarin is het kennismaken met de aankomende studenten. Tijdens de kennismakingsactiviteiten gaan we op zoek naar de talenten en ambities van de student en de opleiding die daarbij het beste bij past. Bij de start van het instroomproces heeft MBO Utrecht een team Aanmeld en Check ingericht. Zij checken of er sprake is van een begeleidings- of ondersteuningsbehoefte op basis van de verkregen informatie. Vervolgens onderzoekt de instroomprofessional samen met de student welke ondersteuning nodig is om de opleiding succesvol af te kunnen ronden. Deze afspraken worden vastgelegd in een begeleidingsplan.

In 2018 zijn er stappen gezet in het verbeteren van de processen rondom de registratie van ondersteuningsarrangementen in het studenteninformatiesysteem. De rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn helder beschreven en dat helpt de studieloopbaanbegeleiders en taakdocenten zorg in de uitvoering van het werk. De expertgroep studentbegeleiding van MBO Utrecht is hierbij actief betrokken.

In tabel 2 is het aantal studenten met een ondersteuningsarrangement te zien afgezet tegen het totaal aantal studenten. Er is voor gekozen de studenten met dyslexie/dyscalculie niet mee te nemen. Deze cijfers betreffen studenten die met persoonlijke factoren te maken hebben die van invloed zijn op de studie. Te denken valt dan aan gedrags- en persoonlijke problematiek of fysieke beperkingen.

Passend Onderwijs MBO Utrecht	2017	2018
Aantal studenten in ondersteuningsarrangement	378	527
% t.o.v. totaal aantal studenten MBO Utrecht	8,14%	10,6%

Tabel 2: Passend Onderwijs MBO Utrecht (bron: KRD MBO Utrecht en Qlikview)

De stijging in 2018 heeft naar verwachting vooral te maken met een betere registratie. De overige behaalde resultaten in 2018 worden benoemd in de voortgangrapportage van het Kwaliteitsplan 2018, dat te vinden is in bijlage 1

2.6 Loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB)

In de loopbaanbegeleiding wordt de student gestimuleerd zijn capaciteiten en talenten te ontdekken en te ontwikkelen, en op basis daarvan een (beroeps)identiteit te ontwikkelen. De vijf loopbaancompetenties (1) staan hierbij centraal. Deze zijn verankerd in het onderwijs (het curriculum, het pedagogisch didactisch kader, het pedagogisch didactisch handelen van docenten, de begeleiding op school en in de BPV.

MBO Utrecht streeft ernaar dat de LOB-leerlijn van MBO Utrecht aansluit op het VO. Daartoe :

- participeert MBO Utrecht actief in de regionale werkgroep Loopbaandossier (actielijn 2 regionale VSV programma).
- is voorlichting van MBO Utrecht op vo-scholen verbeterd.
- is voorlichting op open dagen geüniformeerd.

2.7 Studentendienstverlening

MBO Utrecht heeft ambitie in leren. De organisatie van het onderwijs is er op gericht het leren van haar studenten zoveel mogelijk te ondersteunen en te versterken. Loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB) is hierbij uitgangspunt voor de inrichting van het onderwijs. De studentendienstverlening is erop gericht om de studenten te ondersteunen in dit proces. Dit doet zij door de onderwijsteams te versterken en ook door direct aanvullende begeleiding te bieden aan studenten.

In 2018 is veel aandacht besteed aan het versterken van de teams door professionalisering van de taakdocenten zorg (docenten met zorg-expertise). Met name de implementatie van het passend onderwijs vraagt van de onderwijsteams een heldere afbakening van de basisbegeleiding die door

teams zelf verzorgd wordt, en aanvullende ondersteuning die door studentendienstverlening wordt aangeboden.

Begeleidingsvragen die voortkomen uit psychosociale problematiek worden opgepakt door het Jeugdteam. Het SDV team heeft afspraken gemaakt met de gemeente en met de uitvoeringsorganisatie van de gemeentelijke buurtteams, Lokalis. Het resultaat is dat alle studenten van MBO Utrecht een beroep kunnen doen op sociaal maatschappelijke dienstverlening door het jeugdteam.

2.8 Studenttevredenheid

Eens in de twee jaar wordt de landelijke studententevredenheidsenquête, de JOB-monitor, uitgezet. De resultaten van de JOB-monitor worden gebruikt door studentenraden en scholen om gezamenlijk de school te verbeteren.

Voor de respons van de JOB-monitor is voor MBO Utrecht breed een norm vastgesteld van 60%. Het behaalde percentage bedroeg 64%. Hiermee ligt de respons hoger dan voorgaande jaren.

De resultaten over de BPV worden gebruikt ter verantwoording aan OCW voor het BPV-verbeterplan. De tevredenheid van studenten van MBO Utrecht, uitgedrukt in een rapportcijfer voor hun school en opleiding, is voor het tweede achtereenvolgende jaar gestegen. Met name de stijging in tevredenheid over de school met bijna een halve punt is opvallend fors. Studenten zijn minder tevreden over hun school dan over hun opleiding, maar het verschil wordt elk jaar kleiner.

Net als in de voorgaande twee jaren heeft MBO Utrecht op alle thema's de eigen norm (een gemiddelde score van minimaal 3 op een 5-puntsschaal) behaald. De gemiddelde themascore steeg van 3,55 in 2016 naar 3,6 in 2018, dus ook hieruit blijkt de grotere tevredenheid over MBO Utrecht.

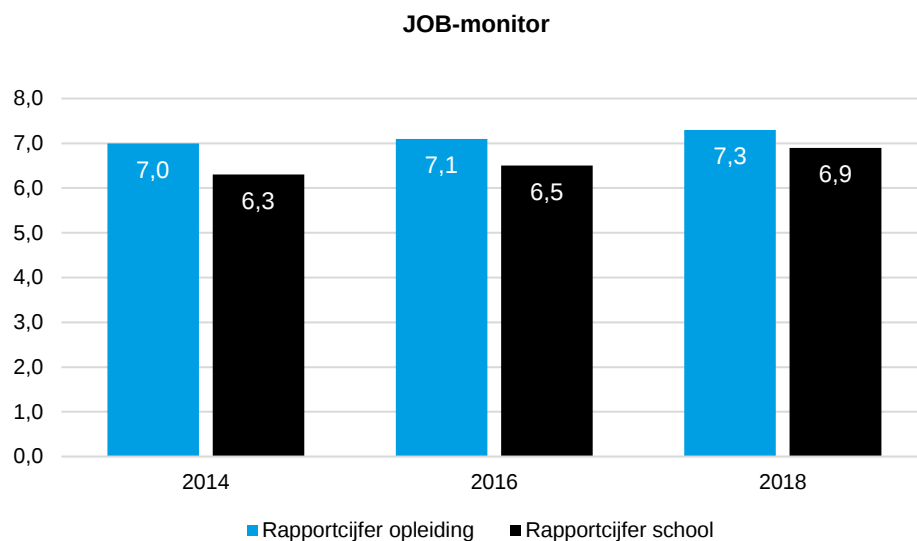
- Werkplek BBL en Sfeer en veiligheid best scorende thema's
Studenten van MBO Utrecht zijn het meest tevreden over de thema's Werkplek BBL en Sfeer en veiligheid (respectievelijk 4,0 en 3,8). Daarnaast is de tevredenheid over deze thema's het afgelopen jaar toegenomen.
- Tevredenheid bij drie thema's gestegen; meeste vooruitgang geboekt op (Studie)loopbaanbegeleiding.
Drie thema's zijn gestegen in tevredenheid ten opzichte van 2016, namelijk (Studie)loopbaanbegeleiding (+0,3), Sfeer en veiligheid (+0,2) en Werkplek BBL (+0,1). De meeste vooruitgang is dus geboekt op het thema (Studie)loopbaanbegeleiding. De tevredenheid binnen deze thema's is over nagenoeg de gehele linie binnen deze thema's omhooggegaan.

De teams (onderwijsdirecteur en kwaliteitszorgmedewerkers) zijn zelf aan de slag gegaan om met de resultaten uit de JOB-monitor en aan de hand van hun analyses, verbeterpunten te formuleren. Deze verbeterpunten worden opgenomen in het A3 jaarplan van de onderwijsteams. De resultaten van de JOB-monitor 2018 zijn aan de studenten teruggekoppeld.

Tijdens een JOB-training zijn vijf opleidingsteams, vertegenwoordigd door een afgevaardigde kwaliteitszorgmedewerker, docent en student van de opleiding, op zoek gegaan naar het verhaal

van studenten achter de cijfers en hoe deze cijfers en verhalen te gebruiken zijn in de kwaliteitszorgcyclus. De belangrijkste conclusie van de bijeenkomst: het gesprek met studenten over wat zij zouden willen veranderen aan de opleiding geeft concrete verbeterpunten, gedeeld eigenaarschap en inspireert!

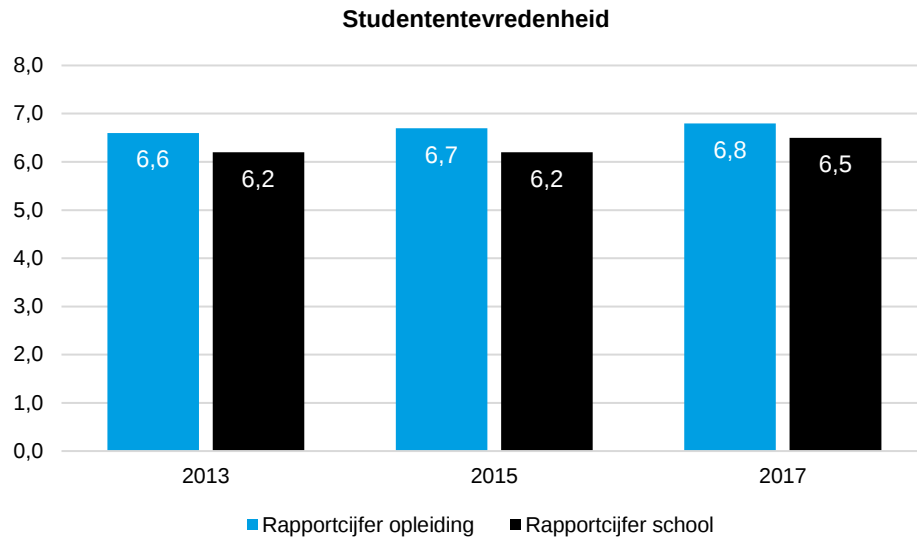
In onderstaande grafieken zijn de gemiddelde rapportcijfers van de afgelopen jaren weergegeven voor de opleiding en school. Voor een juist beeld zijn de cijfers van de JOB 2018 vergeleken met JOB 2014 en JOB 2016 en zijn de cijfers van de studententevredenheid 2017 vergeleken met de studententevredenheid 2015 en studententevredenheid 2013.



Te zien is dat het rapportcijfer voor zowel de opleiding als de school is gestegen ten opzichte van vorige JOB-monitor metingen in 2016 en 2014. In 2018 waarden onze studenten hun opleiding gemiddeld met een ruime voldoende van 7,3 en de school met een 6,9. Daarmee zijn we het hoogst gewaardeerde ROC in de Randstad.

Omdat wij grote waarde hechten aan de mening van onze studenten, vindt binnen onze academies, in de jaren dat er geen landelijke JOB-monitor is, een eigen studententevredenheidsonderzoek (STO) plaats. Via dit studententevredenheidsonderzoek verzamelt en meet MBO Utrecht hoe tevreden haar studenten zijn over de onderwijskwaliteit. Het studenttevredenheidsonderzoek is onderdeel van de kwaliteitszorgcyclus van MBO Utrecht.

Voor de volledigheid geven we hieronder ook de rapportcijfers vanuit het STO weer. Vergelijken met de JOB is echter (vooralsnog) niet goed mogelijk omdat de JOB gewogen cijfers betreft en de STO ongewogen cijfers.



2.9 Examinering

Onderwijs en examinering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder examinering kan de student zijn opleiding niet afronden en een diploma behalen. MBO Utrecht heeft naast de verantwoordelijkheid om goed onderwijs te geven ook de verantwoordelijkheid om kwalitatief goede examinering voor onze studenten te organiseren. Binnen MBO Utrecht is de Examencommissie hiervoor eindverantwoordelijk; zij monitort of de examenorganisatie het proces van examinering volgens afspraak en procedures uitvoert. Daarnaast heeft zij de wettelijke taken om exameninstrumenten vast te stellen, examendossiers vast te stellen voor diplomering en vrijstellingen te verlenen, zodat de examencommissie diploma's van waarde kan afgeven én MBO Utrecht beginnende beroepsbeoefenaren aflevert die herkenbaar zijn voor het beroepenveld.

De borging van de kwaliteit van examinering binnen MBO Utrecht wordt niet uitgevoerd door de examencommissie alléén: de examencommissie wordt voor de taken vaststelling exameninstrumenten en diplomering geadviseerd door de vaststeladviescommissie (VAC) en de diplomavaststelcommissie (DVC).

De regisseur examinering en de beleidsmedewerker examinering stellen middels een regieplan nieuw beleid op en zorgen voor de vaststelling van en de communicatie over dit beleid. Daarnaast zijn de opleidingsteams van de Academies verantwoordelijk voor de afname en de beoordeling van de examens en het samenstellen van de examendossiers per student. De examencommissie (geadviseerd door de VAC en DVC) en de opleidingsteams vormen samen de examenorganisatie van MBO Utrecht. In 2018 is de examencommissie doorgegaan met het werken aan verdere kwaliteitsverbetering van de examinering. Dit heeft zij gedaan aan de hand van haar jaarplan 2018 dat gebaseerd was op de evaluatie examinering 2017.

Speerpunten examinering 2018

MBO Utrecht heeft met betrekking tot de examinering in 2018 gewerkt aan drie speerpunten: professionalisering, kwaliteitsborging en beleid.

1. Professionalisering

De Examencommissie heeft in 2018 op de volgende wijze gewerkt aan haar deskundigheidsbevordering:

- Bijwonen bijeenkomsten van het Servicepunt Examinering mbo (leg-uitbijeenkomsten en conferenties)
- Hetty van Luijk (secretaris) is lid van het Netwerk Examinering Cinop en woont jaarlijks vier bijeenkomsten bij.
- Master Toetsdeskundige aan de Fontys Hogeschool door twee medewerkers binnen examinering.
- Het bijhouden van wet- en regelgeving door het lezen van servicedocumenten en nieuwsbrieven.
- Door de invoering van het Dagelijks bestuur waarin de administratieve zaken en vragen vanuit de opleidingen worden besloten, is in de maandelijkse vergadering meer rust en tijd om grotere punten uitgebreider te bespreken. Het gaat om evaluatieverslagen, plannen en complexere vraagstukken rondom examinering en diplomering.
- Examineringsdag: op 20 maart 2018 is een bijeenkomst georganiseerd voor examenbureau-medewerkers, onderwijsdirecteuren, examenexperts, de VAC en de examencommissie. Het doel was kennisdeling ten aanzien van keuzedelen, het exameninstrumentarium en het meer uniform werken van de examenbureaus.
- De Examencommissie heeft advies en/of ondersteuning gekregen door Cinop in haar ontwikkeling naar een meer professionele organisatie.
- De vaststeladviescommissie heeft een training gevolgd bij een extern bureau en heeft intern twee kalibreersessies uitgevoerd.
- De examencommissie heeft twee nieuwe leden ingewerkt. Met deze leden wordt kennis gedeeld.
- Maandelijkse bijeenkomsten voor examenexperts en examenbureau-medewerkers. Doel is kennisdeling.

2. Beleid up-to-date

- Nieuwe of gewijzigde wetgeving wordt nauwlettend gevolgd met hieruit eventueel een nieuw beleid(sadvies).
- De examinering is op basis van de kaderdocumenten examinering (handboek examinering, kwaliteitskader examinering en examenreglement). In 2018 zijn deze kaderdocumenten bijgesteld met nieuw of gewijzigd beleid.

3. Kwaliteitsborging

De examencommissie heeft de kwaliteit van examinering in 2018 onder andere geborgd door:

- De diplomavaststelcommissie is in 2018 efficiënter gaan werken door examenexperts gepland in te zetten. Crebodossiers zijn vooraf vastgesteld door de examencommissie. Examendossiers worden 100% gecheckt door de opleiding waardoor een kwalitatief betere aanlevering is geweest. Examendossiers werden sneller in een keer vastgesteld voor een diploma.

- De examencommissie heeft bij meerdere academies examens bijgewoond en beoordeeld of de afname van examens conform het exameninstrument en de kaders van MBO Utrecht werd uitgevoerd.
- Meer bewustwording van kwaliteitsborging door PDCA toe te passen bij casuïstiek. De oplossing voor een casus wordt vastgelegd. Tegelijkertijd wordt gekeken of de oplossing voor een groter deel van MBO Utrecht geldt of in de toekomst gebruikt kan worden. De oplossing wordt omgezet in nieuw beleid wat wordt geïmplementeerd bij MBO Utrecht. Na een afgesproken tijd wordt het nieuwe beleid geëvalueerd.
- De PDCA te doorlopen: jaarplan examencommissie->>evaluatie examinering>> jaarverslag>>jaarplan examencommissie.

2.10 Herkomst en doorstroom studenten

Eind 2018 bezochten ruim 5000 studenten de academies van MBO Utrecht. Van hen volgt 1.5% een niveau 1 opleiding, 8.6% een niveau 2 opleiding, 15.9 % een niveau 3 opleiding en 74% een niveau 4/MHBO opleiding.

Herkomst van onze studenten	1-10-2015	1-10-2016	1-10-2017	1-10-2018
Gemeente Utrecht	1002	901	1010	1023
Arbeidsmarkt regio Utrecht (RMC regio 19)	1375	1387	1427	1510
Rest van Nederland	2082	2214	2172	2478
Totaal	4459	4502	4609	5011

Doorstroom HBO

Van het schooljaar 2016-2017 is 30% van de niveau 4-studenten na het behalen van hun diploma direct naar het HBO doorgestroomd¹. Dit percentage is ongeveer gelijk aan dat van de jaren ervoor (2015-2016: 30%, 2014-2015: 31%).

2.11 Portfolio

Om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen blijven bieden, herijkt MBO Utrecht structureel haar portfolio. Dit doen wij in afstemming met het beroepenveld en scholen in de regio langs de lijn van een aantal indicatoren, waaronder arbeidsmarktperspectief en de doelmatige verzorging van de opleiding, onderwijskwaliteit, en onze strategische koers. Het belang van de student staat hierin voorop.

2.12 Klachten

Klachtenregelingen

MBO Utrecht en MBO Amersfoort hebben in 2018 besloten om gezamenlijk de externe Klachtencommissie en Commissie van Beroep aan te houden.

¹ De cijfers zijn afkomstig van DUO, verkregen via de MBO-raad. Hierin ontbreken landelijke gegevens. Het landelijk gemiddelde is afkomstig van de website van de MBO-raad.

Aantallen klachten

MBO Utrecht streeft naar tevreden studenten. Als er klachten ingediend worden, geven deze ons informatie over de kwaliteit van ons onderwijs en de communicatie hierover. Het verkorten van de doorlooptijdtermijn is een aandachtspunt.

In 2018 werden in totaal 14 klachten ingediend, 4 minder dan in 2017. In 2016 werden er 36 klachten ingediend en in 2015 bedroeg het aantal 30 klachten. De terugloop van het aantal klachten lijkt structureel en is wellicht te danken aan een betere communicatie van de opleidingen met hun studenten.

De doorlooptermijn is over het algemeen aanzienlijk afgenomen. De gemiddelde doorlooptermijn per klacht in 2018 bedroeg 12 werkdagen. MBO Utrecht streeft ernaar om klachten binnen 10 werkdagen te behandelen.

In het kader van de Klachtenregeling ongewenst gedrag werden in 2018 geen klachten ontvangen. De Klachtencommissie en de Commissie van beroep voor examens hebben in 2018 geen zaken behandeld.

Klachten gerangschikt naar onderliggende oorzaken	Aantal
Communicatie	7
Examinering	4
Onveiligheid	2
Rooster	1

2.13 Kwaliteit en kwaliteitszorg

Onderzoek naar bestuur en opleidingen

In het najaar van 2018 heeft een her-onderzoek plaatsgevonden naar aanleiding van het Onderzoek Bestuur en Opleidingen (OBO). Het OBO vond plaats in het voorjaar van 2017 en er zijn tekortkomingen geconstateerd.

De opleidingen Applicatie- en mediaontwikkeling en Junior accountmanager zijn onderzocht op (delen van het) Onderwijsproces. Daarnaast vond er een MBO Utrecht-breed onderzoek plaats naar de onderwijsresultaten.

Resultaten heronderzoek

De inspectie constateert:

Wat gaat goed?

De opleidingen Applicatie- en mediaontwikkeling en Junior accountmanager hebben hun onderwijs op onderdelen verbeterd. Zo is bij beide opleidingen nu het onderwijs van voldoende kwaliteit.

Wat moet beter?

Wat beter moet, is dat meer studenten de instelling met een diploma moeten verlaten. Dit is de verantwoordelijkheid van het bestuur van MBO Utrecht. De verbeteringen die het bestuur heeft bedacht, hebben tot nu toe nog niet als gevolg dat meer studenten een diploma halen. De

opleidingen Applicatie- en mediaontwikkeling en Bedrijfsadministratief medewerker moeten ook hun onderwijsresultaten verbeteren.

Vervolgacties

Wij voeren vervolgtoezicht uit naar de onderwijsresultaten van de onderzochte opleidingen. Ook zullen wij onderzoek doen naar de kwaliteitszorg van het bestuur van MBO Utrecht omdat verbeteringen te weinig effect hebben gehad en te weinig studenten de instelling met een diploma verlaten.

Optimaliseren van diverse kwaliteitszorginstrumenten

In 2018 heeft MBO Utrecht het werken de interventie-matrix en het proportioneel sturen verder ontwikkeld. Dit sturingsinstrument gericht op differentiatie in ondersteuning van en sturing op de verschillende opleidingen dient bij te dragen aan de dialoog binnen het management.

Interne audits

Voor het uitvoeren van de interne audits wordt jaarlijks een auditplanning vastgesteld. Hierin zijn de opleidingen opgenomen waar het auditteam de audits gaat uitvoeren. Bij het maken van de auditplanning wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van de interventiematrix: opleidingen die in een sterke interventiezone zijn ingedeeld, ontvangen met voorrang een audit. Daarnaast zijn er reguliere audits en thema-audits waarbij bv. gekeken wordt naar naleving wettelijke urennorm, meldingen inzake verzuim en personeelsdossiers.

De definitieve rapportage van de audit wordt, conform de afspraken die opgenomen zijn in een procesplaat, verstuurd aan de onderwijsdirecteur. Bij geconstateerde tekortkomingen maakt de onderwijsdirecteur een verbeterplan dat daarna met het CvB besproken wordt. Het CvB monitort periodiek de voortgang van het verbeterplan.

Bij het uitvoeren van de audits worden externe deskundigen betrokken. De externe deskundigen worden betrokken uit de auditpool van de 'Kloostergroep'. De Kloostergroep is een samenwerkingsverband tussen een aantal ROC's.

In 2018 hebben er interne audits plaatsgevonden bij de volgende opleidingen:

- Verkoopsspecialist
- ICT- beheerder
- Entree
- Junior assistent-accountant
- Sport- en Bewegingsleider

De resultaten uit de audits hebben geleid tot verbeteracties die in de respectievelijke A3 Jaarplannen zijn opgenomen.

Externe audit

Het Kwaliteitsnetwerk mbo heeft als taak mbo's te ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de examinering. MBO Utrecht is actief lid van het Kwaliteitsnetwerk mbo. Zo participeert

MBO Utrecht in de werkgroep Instrument en Procedure van het netwerk.

Het Kwaliteitsnetwerk heeft in 2018 een instellingsaudit bij MBO Utrecht uitgevoerd en naar aanleiding daarvan een ontwikkelingsagenda opgesteld. De thema's van de ontwikkelingsagenda zijn geïntegreerd in het strategisch meerjarenplan 2019-2022 van MBO Utrecht.

Onderwijsresultaten

In tabel 3 zijn de resultaten van MBO Utrecht weergegeven voor de indicatoren Jaarresultaat, Diplomaresultaat en Startersresultaat. Het betreft driejaarsgemiddelden over de periode 2015-2018.

Periode 2015 - 2018				
Niveau	JR	DR	SR	Resultaat
1	63,9%	63,3%	69,3%	Voldoende
2	68,6%	66,6%	78,1%	Voldoende
3	64,1%	64,1%	76,3%	Onvoldoende
4	67,8%	68,6%	80,1%	Onvoldoende

Tabel 3: JR, DR en SR gemiddeld over perioden van 3 jaar

In tabel 4 staat per niveau de norm vanuit OCW². Volgens de zienswijze van de Inspectie van het Onderwijs is het resultaat voor een niveau voldoende indien de norm is behaald op minstens twee van de drie indicatoren. Zo bezien is het resultaat voor niveau 1 en 2 voldoende, maar voor niveau 3 en 4 onvoldoende. Voor zowel niveau 3 als 4 geldt dat de norm op de drie indicatoren niet behaald is.

Norm JR	Norm DR	Norm SR
geen	geen	geen
67,00%	61,00%	79,0%
68,00%	70,00%	82,0%
68,00%	70,00%	82,0%

Tabel 4: Normering OCW

Ook als de driejaarlijkse gemiddelden per opleiding (BC-code) worden bekeken, is de doelstelling om 65% van de opleidingen een voldoende studieresultaat te laten behalen, niet behaald. Voor 23 van de 33 opleidingen is onvoldoende studiesucces behaald, voor tien opleidingen is wel een voldoende resultaat behaald.

De indicatoren zijn verbeterd ten opzichte van het jaar ervoor, zoals te zien is in tabel 5 met hierin de 1-jaarsgemiddelden voor JR, DR en SR.

² Het betreft hier de norm voor 'voldoende' resultaat.

Niveau	2015-2016			2016-2017			2017-2018		
	JR	DR	SR	JR	DR	SR	JR	DR	SR
1	67,00%	64,70%	65,48%	62,22%	64,21%	68,29%	66,27%	65,43%	74,12%
2	66,50%	67,00%	78,83%	68,77%	66,81%	75,34%	70,09%	67,33%	80,63%
3	62,70%	63,30%	76,92%	65,37%	64,71%	75,23%	63,95%	65,04%	76,78%
4	62,90%	62,10%	76,52%	68,19%	68,85%	81,55%	72,86%	73,97%	82,20%

Tabel 5: 1-jaarsgemiddelden JR, DR en SR

Te zien is dat in 2017-2018, op het jaarresultaat van niveau 3 na, voor alle indicatoren betere resultaten zijn gerealiseerd dan het jaar ervoor. De grootste stijgingen zijn te zien bij niveau 1 en 4. Voor niveau 4 geldt bovendien dat er sprake is van een stijgende trend op alle indicatoren: voor het derde jaar op rij is er een stijging te zien.

2.14 Keuzedelen

Amendement Rog in het kader van de keuzedelen

MBO Utrecht heeft in 2017 géén gebruik gemaakt van het afwijken van de keuzedeelverplichting in het kader van persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming.

Verzoek student niet gekoppelde keuzedelen

Tevens is er door studenten géén beroep gedaan op de mogelijkheid om niet-gekoppelde keuzedelen te volgen.

Aanbodverplichting keuzedelen

Ook heeft MBO Utrecht géén gebruik hoeven maken van de mogelijkheid om een keuzedeel uit het aanbod te halen vanwege doelmatigheidsoverwegingen.

2.15 Notitie 'Helderheid in bekostiging'

De notitie Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie 2004 geeft aan de hand van acht thema's aan hoe MBO Utrecht de bekostiging (mede) dient te besteden. In deze paragraaf leggen we verantwoording af over de manier waarop we omgaan met deze thema's.

Thema 1: Uitbesteding

MBO Utrecht kent geen uitbesteed onderwijs.

Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten

MBO Utrecht hanteert als uitgangspunt dat private activiteiten ten minste kostendekkend dienen te zijn. In 2018 betreft dit de contractactiviteiten. Door separate administratie van de financiële resultaten van beide is vast komen te staan dat de baten ten minste de lasten overschrijden. Er zijn derhalve geen publieke middelen in private activiteiten geïnvesteerd.

Thema 3: Het verlenen van vrijstellingen

In enkele gevallen worden bij MBO Utrecht vrijstellingen gegeven voor het volgen van lessen en voor examens. De aanvraag voor vrijstelling van examinering wordt aangevraagd bij de examencommissie en opgenomen in het vrijstellingenregister. Ingeval van vrijstelling van lessen ontvangen de betreffende studenten een aangepast onderwijsprogramma volgens de bekostigingsvoorwaarden en worden ingeschreven voor de duur van hun opleiding. Bij het inschrijven 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 2018 heeft MBO Utrecht geen vergoeding of kwijtschelding gegeven voor les- en cursusgeld. In geval van betaling van het 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 130 studenten uitgeschreven en zijn 61 studenten ingestroomd.

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

MBO Utrecht ziet er door haar strikte interne regels op toe dat studenten alleen ingeschreven staan op de opleiding die zij daadwerkelijk volgen. Indien studenten gedurende hun opleiding willen overstappen naar een andere studie, zorgt onze gerichte loopbaanbegeleiding en het brede opleidingsaanbod er in veel gevallen voor dat zij ingeschreven blijven, zodat voortijdige schooluitval kan worden voorkomen. Na 1 oktober (en voor 31 december) zijn 42 studenten van opleiding veranderd.

Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten voor bedrijven

In 2018 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 Samenwerking en horizontale dialoog

3.1 Beroepenveld

Om ons onderwijs up-to-date en kwalitatief hoogstaand te houden creëren we samenwerkingsverbanden in het werkveld en in de keten. We stemmen onze strategische plannen af, de inhoud van de opleiding en de manier waarop we dat onderwijs geven. Onze partners vinden we in het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid.

MBO Utrecht participeert in landelijke en regionale netwerken om samenwerking, afstemming en dialoog op gang te brengen. Voorbeelden daarvan zijn Economic Board Utrecht, Health Hub Utrecht, het Zorgpact, De Overstap en het convenant "Veiligheid in en om de school".

3.2 Verbinding via werkveldcommissies

Academies verbinden enkele keren per jaar de onderwijspraktijk, BPV-bedrijven en het werkveld met elkaar. De bijeenkomsten staan in het teken van nieuwe onderwijs- en brancheontwikkelingen en de evaluatie van de examinering. De vorm verschilt, de frequentie is minimaal twee keer per jaar.

3.3 Verbinding in de wijk

De Utrechtse locaties van MBO Utrecht bevinden zich, op onze tijdelijke locatie op de Daltonlaan na, in de wijk Zuidwest. MBO Utrecht zoekt structureel verbinding met de bewoners en ondernemers in deze wijk. Eind 2018 organiseerden we twee stakeholdersbijeenkomsten met vertegenwoordigers uit de wijk Kanaleneiland om te kijken hoe onze plannen op het gebied van Zorg en Welzijn versterkend kunnen zijn voor de wijk. We participeren actief bij Business Eiland Utrecht en de wijkorganisatie Zuidwest Utrecht. Het leerwerkbedrijf Terecht! staat midden in de wijk en is opgezet samen met ROC Midden Nederland, Doenja Dienstverlening en andere wijkpartners. Met diverse activiteiten zetten we de wijk open voor bewoners en trekken we er zelf op uit. Enkele voorbeelden: met ingang van 2018 is MBO Utrecht een stembureau bij verkiezingen, onze studenten sport organiseren en begeleiden Koningsspelen in de wijk en rond kerst zijn er acties voor en met de wijk.

3.4 Partners in het werkveld

Om up-to-date onderwijs te kunnen geven werken we intensief samen met het werkveld. Niet alleen via een goede verbinding in de BPV, maar ook door samen met partners uit het bedrijfsleven en maatschappelijke (zorg)organisaties te werken aan kwalitatief goed onderwijs en onderwijsvormen, inclusief excursies en gastlessen.

Ook in 2018 zijn weer nieuwe samenwerkingen tot stand gekomen. In 2018 breidden we de samenwerking met zorginstellingen verder uit om te kunnen voorzien in de grote vraag op de arbeidsmarkt. Met Zorgspectrum sloot MBO Utrecht een samenwerkingsovereenkomst voor opleiden in de praktijk. In september 2018 startten de eerste BOL-studenten hun opleiding die volledig plaatsvindt bij een van de verpleeghuizen van Zorgspectrum. De samenwerkingen met Rivas Zorggroep en Warande zijn verder uitgebreid.

De verbinding van de praktijk vindt veelal plaats op operationeel niveau in de onderwijsteams. Onze sportstudenten niveau 2 krijgen bijvoorbeeld elk blok een dag per week les in de praktijk bij RCN Het Grote Bos of in het Sportcomplex Merwestein. Ook de keuzedelen van de Sportacademie worden voornamelijk in de praktijk ontwikkeld samen met partijen als het Duikhuis, Snowsport Academie, Hoostraten Revalidatie, C&P en de Stichting Hang on Survivalrun.

MBO Utrecht kent vier leerwerkbedrijven. Deze leerwerkbedrijven bieden studenten gelegenheid om buiten het klaslokaal te leren en ervaring op te doen in de praktijk. Tegelijkertijd geven contact en samenwerking met opdrachtgevers van de leerwerkbedrijven een een-op-een check op de actualiteit van het onderwijs.

- Terecht030!
- Eventlab (Event Academie)
- Toasted (Herman Brood Academie, muziekindustrie)
- U-Sport (Sportacademie)

3.5 Evenementen

In 2018 hebben in samenwerking met het werkveld en/ of regionale onderwijspartners een aantal succesvolle evenementen plaatsgevonden bij MBO Utrecht. Enkele voorbeelden:

- Voor het eerst organiseerde de ICT Academie een Codefest: in 24 uur bouwen studenten een app of programma. Het eindproduct wordt beoordeeld door een jury met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.
- In de Week van Zorg en Welzijn in maart 2018 hebben bij de Zorgacademie tal van activiteiten plaatsgevonden met lokale zorgorganisaties en studenten.
- In maart organiseerde de ICT Academie een bedrijvenmarkt. Ondernemers en studenten ontmoetten elkaar zodat studenten zich oriënteerde op hun toekomstig beroep.
- De Academie voor Welzijn bracht in april op een stagemarkt 330 studenten met 20 organisaties in contact.
- De Kick Off Toekomstbestendig Zorgonderwijs vond plaats bij de Zorgacademie: professionals uit de zorg en onderwijs spraken met elkaar over het zorgonderwijs van de toekomst.
- Het jaarlijkse netwerkevent van het ondernemersproject Bizznizz van de Event Academie is in 2018 door meer dan 300 bezoekers vanuit werkveld, VO, docenten en familie bezocht

3.6 Kwetsbare jongeren

In 2018 haalden diplomeerden we de eerste studenten van onze popup-academies in Zeist en IJsselstein. In samenwerking met Calibris Advies en Axion Continu helpen we mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om weer tot werk te komen door hen direct op te leiden in de praktijk voor een diploma entree. In 2018 is verder vervolg gegeven aan de “samenwerkings-overeenkomst sluitende aanpak kwetsbare jongeren Entree” van MBO Utrecht, ROC Midden Nederland en Wellant. Dit pact zorgt ervoor dat er geen jongeren meer tussen wal en schip vallen. Daarbij werkt MBO Utrecht samen met bedrijven zoals Jumbo Utrecht, het Krachtstation en schoonmaakbedrijf ISS in Nieuwegein. Zij helpen deze jongeren te begeleiden naar een startkwalificatie of passend werk.

3.7 Overheid

In het coalitieakkoord “Ruimte voor iedereen” belooft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht het mbo in de schijnwerpers te zetten de komende jaren. Om dat te bereiken investeert het college in een goede aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in Utrecht en het creëren van meer stageplekken. In gesprek met de onderwijspartners wil het college de opleidingsniveaus beter op elkaar aansluiten. Daarbij ligt de prioriteit bij het vmbo en het mbo. Om deze ambitie kracht bij te zetten is er een wethouder met specifiek het mbo in portefeuille. De vier Utrechtse mbo-instellingen hebben deze wethouder uitgenodigd om kennis te maken met het mbo en de dialoog te structureren.

De Gemeente Utrecht heeft vervolgens, afgestemd met de vier Utrechtse mbo-instellingen, het actieplan mbo opgesteld. Dit wordt in het voorjaar van 2019 gepresenteerd.

3.8 Onderwijsorganisaties

MBO Utrecht zet zich in voor een soepele overgang tussen vo en mbo. Daarbij is het uitgangspunt: “de juiste student op de juiste plek”. Met onderwijsinstellingen in de regio wordt actief de samenwerking gezocht om ervoor te zorgen dat vmbo’ers en havisten de juiste keuze maken, passend bij hun ambities en competenties. Op dertig onderwijsinstellingen in de regio Utrecht zijn wij aanwezig voor het geven van voorlichtingen aan jongeren, onder andere door vakdocenten. Daarnaast ontstaan structurele verbindingen tussen VO-scholen en MBO Utrecht. In 2018 sloten PCOU Willibrord en MBO Utrecht een samenwerkingsovereenkomst met als doel de aansluiting van het vmbo naar het mbo zo soepel mogelijk te laten verlopen.

In samenwerking met regionale onderwijspartners is in oktober 2018 wederom een MBO-bustour georganiseerd. Hierin konden VO-docenten kennismaken met de MBO’s in de regio Utrecht.

Daarnaast zijn er bijvoorbeeld doorlopende leerlijnen ontwikkeld tussen:

- Het Amadeus Lyceum en de ICT Academie
- Via Nova en de Sport Academie
- X11 en de Event Academie

3.9 Doorstroom mbo – hbo

Als mbo-studenten beter voorbereid zijn op de doorstroom naar het hbo, beter weten wat op het hbo van hen verwacht wordt, is de kans op een succesvolle leerweg bij het hbo groter. Vanuit verschillende academies is de verbinding gelegd met hogescholen in de regio zoals de Hogeschool Utrecht en Christelijke Hogeschool Ede. Doel is om te kijken hoe vanuit specifieke opleidingen de doorstroom van mbo naar hbo kan worden versoepeld (Informatica, PABO, Event, Economie, Zorg en Welzijn), en ook om te kijken naar een goede overgang in afstroom hbo naar mbo

3.10 Tevredenheid werkveld over beroepspraktijkvorming

Het is van belang dat alle beroepsopleidingen van MBO Utrecht goed aansluiten op de arbeidsmarkt. Via de beroepspraktijkvorming (BPV) worden studenten voorbereid op de uitoefening van een beroep. De BPV is dan ook een verplicht onderdeel van iedere mbo-opleiding, die in sterke mate de kwaliteit van de opleiding beïnvloedt.

De BPV levert krachtige leerervaringen op, die centraal staan in het leerproces en als een katalysator werken op het verdere leerproces. MBO Utrecht staat voor goede BPV. Hieronder verstaan wij een BPV-periode die de student optimaal in de gelegenheid stelt om, goed begeleid door zowel de opleiding (BPV-begeleider) als het bedrijf (praktijkbegeleider), te leren vanuit de authentieke beroepspraktijk, aansluitend bij:

- de talenten en motivatie van de individuele student
- de mogelijkheden en wensen van het bedrijf
- relevante wettelijke vereisten, inclusie het kwalificatiedossier

In november 2018 heeft MBO Utrecht ter verantwoording van het BPV-verbeterplan een eindrapportage ingediend over de planperiode 2016 – 2018. De resultaten die MBO Utrecht heeft behaald zijn door MBO in Bedrijf als voldoende beoordeeld.

Resultaten 2018 MBO Utrecht in %					
Indicatoren Studenten	0-situatie 2016	Behaalde resultaten in 2017	Behaalde resultaten JOB 2018	Doelstelling 2018	Effect plan-periode
AANSLUITING BOL					
De studenten geven aan voldoende voorbereid te zijn op de BPV.	76	82	83	80	+7
De studenten geven aan dat de theorie op school aansluit bij de praktijk tijdens de BPV.	82	82	82	85	=
MATCHING BOL					
Studenten geven aan weinig moeite te hebben gehad bij het vinden van de BPV-plaats.	78	79	81	80	+3
Studenten geven aan, door de school, geholpen te zijn bij het vinden van een BPV-plaats.	76	83	82	80	+6
BEGELEIDING BOL					
Studenten geven aan tevreden te zijn over de begeleiding van MBO Utrecht tijdens de BPV.	80	87	82	82	+2
Indicatoren BPV-bedrijven	Behaalde resultaten in 2016	Behaalde resultaten in 2017	Behaalde resultaten 2018	Doelstelling 2018	Effect plan-periode
Praktijkbegeleiders geven aan tevreden te zijn over de informatie rondom de BPV-procedures	76	78	84	80	+8
Praktijkbegeleiders geven aan tevreden te zijn over de informatie rondom de beoordelingscriteria van de student	76	78	82	80	+6

Tabel 6: Resultaten 2018 MBO Utrecht instellingsniveau

3.11

BPV-enquêtes

De kwaliteit van zowel de stageplek als de stagiairs is voor MBO Utrecht belangrijk. Die bepalen wij op basis van feiten en daarom is de input van praktijkbedrijven belangrijk. MBO Utrecht heeft enquêtes ontwikkeld om de kwaliteit van de BPV te meten, dit vormt een onderdeel van onze kwaliteitszorgcyclus. De enquêtes worden ieder jaar verspreidt onder:

- BPV-bedrijven
- de studenten die net BPV hebben afgerond
- de BPV-begeleiders van de opleiding.

BPV-enquête praktijkbedrijven

In totaal hebben 540 praktijkbegeleiders de enquête ingevuld (cursusjaar 2017-2018).

Praktijkbedrijven zijn tevreden over:

- de informatieverstrekking vanuit de opleiding over de diverse aspecten van de stage (83,2%)
- de kwaliteit van de bpv. Zij zijn tevreden over de verschillende aspecten ten aanzien van
- programma, matching en aansluiting (76,9%)
- de medewerkers van MBO Utrecht (91,1%).

Praktijkbedrijven geven aan dat stagiairs van MBO Utrecht positief scoren (96,6%) in vergelijking met het functioneren van stagiair(s) van andere MBO-opleidingen. 56,4% Van de praktijkbedrijven geeft aan anderen aan te raden om een opleiding bij MBO Utrecht te volgen. 54,9% Van de praktijkbedrijven geeft aan te overwegen dat zij in de toekomst weer een stagiair van de opleiding van MBO Utrecht in hun bedrijf zullen plaatsen.



4 Medewerkers

MBO Utrecht kiest in het Strategisch kompas voor vijf speerpunten, die richting geven aan ons handelen:

1. Persoonlijke aandacht
2. Gedreven communities
3. Ambitieuw onderwijs
4. Ondernemend samenwerken
5. Lerende teams

Volgens het Strategisch Kompas is een enthousiast, gedreven en deskundig team de belangrijkste succesfactor voor het realiseren van de eerste vier basisprincipes. Bij zo'n team hoort een inspirerende en vakkundige leidinggevende die in staat is om samen met het team visie te ontwikkelen, scherpe keuzes te maken en resultaatgericht te werken. MBO Utrecht bestaat uit lerende teams, die voortdurend nieuwsgierig zijn naar hoe het anders en beter kan. MBO Utrecht heeft dus niet alleen 'ambitie in leren' als het gaat om onze studenten, maar ook als het gaat om de medewerkers en de teams en daarmee de organisatie als geheel.

Lerende teams zijn in staat om de eerste vier basisprincipes zelf vorm te geven in hun handelen: persoonlijke aandacht, gedreven communities, ambitieuw onderwijs, ondernemend samenwerken. Met andere woorden: we zetten in op het lerende team, als instrument om kwaliteit van onderwijs te realiseren.

4.1 Gesprekkencyclus

In 2017 heeft MBO Utrecht nieuw P&O beleid geformuleerd. In dit beleid is een aantal speerpunten opgenomen. Eén van deze speerpunten is nieuw beleid met betrekking tot functionerings-gesprekken. In 2018 is gewerkt aan het formuleren van dit nieuwe beleid. MBO Utrecht wil met dit nieuwe beleid de gesprekken ontwikkelingsgerichter insteken. Dit sluit aan bij haar beleid met betrekking tot lerende teams en meer eigenaarschap bij medewerkers. Eind 2018 heeft de Ondernemingsraad ingestemd met het nieuw beleid. Tevens is de verslaglegging van deze gesprekken gedigitaliseerd.

4.2 Ziekteverzuim

Het dalende verzuimpercentage van de afgelopen jaren heeft zich helaas in 2018 niet voortgezet. Waar in 2017 nog sprake was van een verzuimpercentage van net onder de 5% zien we in 2018 een gemiddeld verzuimpercentage van 6.17%. Er hebben in 2018 twee wijzigingen plaatsgevonden in het verzuimbeleid die wellicht hebben bijgedragen aan deze stijging. MBO Utrecht is met ingang van 2018 gaan werken met het eigenregiemodel en heeft daarmee afscheid genomen van de verzuimconsulent.

4.3 MBO Utrecht Academie

De MBO Utrecht Academie is in 2018 verder ingebed binnen de organisatie. De Academie organiseert en faciliteert professionaliseringsactiviteiten binnen MBO Utrecht. In totaal zijn er 25 verschillende professionaliseringsactiviteiten uitgevoerd met totaal 349 unieke deelnemers. (47% OOP en 53% OP). In verband met de conversie van netwerkschijven naar Microsoft Teams is er volop ingezet op het trainen van medewerkers in het gebruik van Microsoft Office365, Teams en

SharePoint. Nieuw in 2018 in het aanbod van de MBO Utrecht Academie is de training Privacy Proof Schrijven.

4.4 Beschrijving van zaken met een behoorlijke personele betekenis

Deze hebben zich in het verslagjaar niet voorgedaan

4.5 Het gevoerde beleid inzake beheersing van uitkering 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 KPMG.

Op instellingsniveau wordt er in het personeelsbeleid bij vacatures waar mogelijk actief gestuurd op het aannemen van werkloze oud-medewerkers. Ook in 2018 zijn voormalig medewerkers begeleid van werk naar werk. Bij 78% is dit succesvol geweest.

4.6 FTE opbouw

Zorgen voor een goede bezetting is een kernproces waar ook in 2018 een centrale regie op is gevoerd. Hiermee is een personele bezetting gerealiseerd die adequaat inspeelt op veranderende studentaantallen, onderwijsinnovaties en personele ontwikkeling zoals (vrijwillig) ontslag en pensionering. In 2018 is het totaal aantal medewerkers gegroeid, waarin het aandeel van medewerkers in het primair proces is toegenomen ten opzichte van 2017.

4.7 Vertrouwenspersonen

MBO Utrecht heeft vier vertrouwenspersonen voor zowel studenten als medewerkers. In 2018 zijn de vertrouwenspersonen door 11 studenten, 3 ouders en 19 medewerkers geraadpleegd. In 2018 is het gesprek over het nut van een externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon voor medewerkers gestart en zal nog voortgezet worden.

De vindbaarheid van de vertrouwenspersonen is verbeterd; in alle Studiegidsen en op het intranet worden de vertrouwenspersonen benoemd. De voorlichting aan de studenten middels de externe websites en Checkit is verbeterd, maar nog niet optimaal. De scholing en professionalisering is in 2018 doorgezet met de 4-daagse cursus van Stichting School en Veiligheid voor drie vertrouwenspersonen.

Het College van Bestuur heeft in 2018 tweemaal overlegd met de vertrouwenspersonen.



5 Bedrijfsvoering

MBO Utrecht is een platte organisatie met een College van Bestuur, dertien academies en acht diensten die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van academies en bestuur. In de volgende paragrafen volgt een verslag van activiteiten en resultaten van de diensten.

5.1 ICT

De afhankelijkheid van geautomatiseerde informatiesystemen in onze onderwijs (ondersteunende) processen en bedrijfsvoering is groot en neemt steeds verder toe. Dit heeft in 2018 geleid tot het oppakken van nieuwe aandachtsgebieden en het verder professionaliseren van de bestaande dienstverlening door de Dienst ICT. Hieronder staan de belangrijkste activiteiten samengevat:

Vernieuwing Student Informatie Systeem

In 2018 is de gezamenlijke aanbesteding voor het nieuwe Studenten Informatie Systeem (SIS) met acht andere instellingen succesvol afgerond. De uitkomst is dat MBO Utrecht overgaat naar één nieuw Student Informatie Systeem dat beter aansluit op de behoeften van de gebruikers. Deze implementatie zal de hele organisatie raken en enorme kansen bieden om het onderwijs beter te faciliteren en de ondersteuning ervan verder te professionaliseren. Uitgangspunt is dat de processen leidend zijn voor het inrichten van het nieuwe SIS. Het fundament is hiervoor gelegd. De huidige deelsystemen worden uitgefaseerd. Het project loopt door tot en met 2020. De voorbereidingen voor de basisinrichting worden gedaan in samenwerking met acht andere MBO instellingen, dit om synergie effecten te bewerkstelligen en kennis te delen over best practices. In samenspraak met de Dienst Studentzaken worden inzichten uit het beleid voor Onderwijslogistiek in 2019 meegenomen bij de implementatie van planning. Gezien de implementatie van het nieuwe SIS zal de integratie rond roostering later plaatsvinden.

Toegangsbeleid en identiteitsmanagement

Aandachtspunt is het verder optimaliseren van de toegangsbeveiliging van de werkplekken en de systemen. Hier zijn in 2018 voorbereidende werkzaamheden voor verricht. Het huidige toegangsbeleid wordt in 2019 herzien, mede met het oog op de aangescherpte wet- en regelgeving. In het bijzonder worden aanvullende eisen gesteld aan identificatie, authenticatie en autorisatie en de impact hiervan. Vooruitlopend op dit beleid zal multi factor authenticatie (MFA) worden ingevoerd voor systemen waar bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt en pen- en stresstests worden uitgevoerd om de kwaliteit en stabiliteit van de huidige systemen te toetsen en eventuele kwetsbaarheden weg te nemen, onder meer door het identity management onder de loep te nemen.

Aanbestedingen

De aanbesteding en implementatie van het financiële systeem is afgerond in 2018. Vanaf januari 2019 wordt gewerkt in AFAS.

Na de aanbesteding hebben de werkzaamheden in 2018 met de leverancier vertraging opgelopen. De implementatie en oplevering van het nieuwe personeelssysteem is gepland voor 2019.

Vervanging van de Servicemanagement tool

In 2018 is de bestaande servicemanagement tool "Serviceplein" vervangen door Topdesk. Voor de eerste fase van dit project is nauw samengewerkt met de Dienst Facilitair en Huisvesting vanwege

de inrichting van de dienst overstijgende processen. Voor 2019 worden binnen aanvullende modules voor kennisbank en ruimteplanning ingericht.

Borgen en vernieuwen digitale omgeving - Netwerk en wifi

Het vaste netwerk en wifi van de hoofdlocaties is vervangen. Door de invoering is de dekking en beschikbaarheid ervan sterk verbeterd ten opzichte van de voorgaande situatie. Ook is er nu sprake van pro-actief beheer waardoor storingen kunnen worden voorkomen. In 2019 worden de werkzaamheden afgerond voor de resterende locaties van MBO Utrecht.

Werken in communities

Om het samenwerken te ondersteunen is samen met de dienst Communicatie het digitale startpunt ingevoerd ter vervanging van het oude intranet. De bestanden van de diverse teams zijn gemigreerd naar Office 365 en Microsoft Teams is als samenwerk platform ingevoerd. In 2019 zal de vaste telefonie worden aanbesteed waarbij de integratie met Microsoft Teams wordt onderzocht.

Tot slot zal de Dienst ICT participeren in een pilot van de Zorgacademie waarmee geëxperimenteerd wordt met het leren op afstand.

Innovatieve werkplek

Om een betere aansluiting te maken met Office 365 is in 2018 een ambitieuze stap gezet door de werkplek verder door te ontwikkelen waarbij de automatische distributie van software, hardware onafhankelijk én op afstand kan worden doorgevoerd. Dit wordt uitgewerkt in 2019. Daarnaast komt er een bedrijfsportal waarbij de gebruiker zelf aanvullende software kan installeren.

Multifunctionals

De geplande aanbesteding en vervanging van de multifunctionele printers is uitgevoerd in 2018. Hierdoor is de aansluiting op het werken in de cloud verbeterd, onder meer door geautomatiseerde scan mogelijkheden.

Informatiebeveiliging en Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ook van toepassing op MBO Utrecht. Dit heeft geleid tot uiteenlopende werkzaamheden om te voldoen aan de AVG. Het IBP-beleidsplan is vastgesteld en biedt het kader voor de komende drie jaar. MBO Utrecht heeft aan de landelijke saMBO-ICT Benchmark meegedaan en scoort op het vlak van informatiebeveiliging bovengemiddeld en op het vlak van privacy en examinering gemiddeld. Dit is in lijn met de ambitie van het IBP-beleidsplan. Voor komend jaar staat de afronding van het Toegangsbbeleid, Dataclassificatie en het Dataregister gepland.

Privacy awareness heeft onze aandacht. Begin 2018 is er een campagne gehouden om medewerkers te wijzen op de nieuwe wet- en regelgeving. Privacy-verklaringen zijn opgesteld en gecommuniceerd naar medewerkers en studenten. De nieuwe reglementen voor privacy en verantwoord netwerkgebruik zijn in de maak. Onder de noemer van "Mijn Privacy" zal voor medewerkers en studenten alle informatie rond het onderwerp privacy beschikbaar komen in de betreffende gebruikersportalen.

MBO Utrecht heeft in 2018 geen datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Het vernieuwde Serviceplein biedt de mogelijkheid om digitaal incidenten en datalekken te melden, conform de vastgestelde procedure meldplicht datalekken. Tot slot heeft MBO Utrecht met veel leveranciers inmiddels verwerkersovereenkomsten gesloten. Een externe Functionaris Gegevensbescherming is aangesteld.

Leermiddelen Online als podium publicatie leermiddelen MBO Utrecht

Schooljaar 2018-2019 heeft ieder team meegedaan aan het publiceren van leermiddelen via LML Online van leverancier Studers.

- Er is een digitale omgeving ingericht waar de student in een oogopslag kan zien wat hij dient aan te schaffen voor het volgen van zijn opleiding.
- Het eigen vastgesteld leermiddelenbeleid is herijkt op basis van relevante wet- en regelgeving.
- Voordeel voor de student is:
 - eenvoudige manier om leermiddelen te bestellen en af te rekenen (ook in termijnen)
 - ontsluiting van digitale leermiddelen via #OO is goed verlopen.
 - de optie voor student om elders te bestellen, gefaseerd te bestellen, terug te verkopen en tweedehands te bestellen is gebleven.

Verbeteren informatiestromen/communicatie naar onze studenten

Elk jaar bekijken we waar we de informatiestromen van en naar onze studenten kunnen verbeteren en vereenvoudigen. Het digitaliseren blijft onder onze aandacht en we nemen de ontwikkelingen die er zijn mee in communicatie naar de student. Dit houdt in dat er continue aandacht is voor onze uitgaande correspondentie maar ook voor onze interne processen.

Ook in 2018 is de website eersteschooldag.nl gebruikt als communicatie-middel. Op deze site vinden "nieuwe" en zittende studenten informatie over leermiddelen, boekenlijst, startmomenten nieuwe schooljaar, introductieperiode.

Bureau Aanmelden is sinds eind 2018 ook bereikbaar via WhatsApp. Hiermee willen we de bereikbaar voor studenten vergroten, laagdrempeliger maken en meer aansluiten bij de student.

Archivering

In 2018 is het archief deels opgeschoond en is er gearchiveerd volgens de wettelijke kaders.

5.2 Facilitair & Huisvesting

In 2018 hebben tijdens de zomervakantie bouwwerkzaamheden plaatsgevonden:

- al het sanitair op de Bontekoelaan is vernieuwd.
- om in te spelen op een andere vorm van onderwijs geven, is een deel van de aula van Australiëlaan 23 omgebouwd tot een projectruimte.
- de beveiligingspoortjes van de Columbuslaan zijn weggehaald,
- voor de studenten zijn er verschillende soorten werkplekken en rustplekken zijn gecreëerd.
- er zijn extra kleedruimtes gemaakt op de Grebbenberglaan
- in de personeelskamers van de Bontekoelaan en Australiëlaan 23 zijn nieuwe keukens geplaatst.
- zo goed als alle OBP werkplekken zijn voorzien van elektrisch verstelbare bureaus in het kader van eigen regie op de instelling werkplek.

Aanbestedingen

In 2018 zijn (Europese) aanbestedingen geheel of gedeelte doorlopen en is de productgroep of voorziening geïmplementeerd:

- Koffievoorziening, medio 2018 afgerond en geïmplementeerd.
- Buitengroenvoorziening en keukeninventaris zijn afgerond.
- De start van de EA Catering is begonnen met een behoeftebepaling.
- Met ander ROC's is meegewerkt aan de Europese aanbesteding Kantoorartikelen
- Met MBO Amersfoort en ROC Top is een succesvolle Europese aanbesteding meubilair doorlopen.

Voor de studenten is de koffie-/thee voorziening sterk vernieuwd. Er zijn CoffeeKitchens in veel gebouwen geplaatst waar studenten diverse soorten (bonen)koffie en thee kunnen krijgen.

Met betrekking tot veiligheid is er in 2018 een gedragen kwaliteitskader schoolveiligheid vastgesteld en er zijn veiligheidsexperts benoemd die zorgen voor de schakel tussen onderwijs en schoolveiligheid. Tevens is het schoolveiligheidsplan geactualiseerd en goedgekeurd.

Project Transitie Huisvesting

MBO Utrecht heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot een hoogwaardige en kleinschalig mbo, waarin een inspirerende leer-en werkomgeving wordt geboden, die studenten en medewerkers uitnodigt tot persoonlijk contact en ontwikkeling van talenten en ambities. De huisvesting dient zich te manifesteren als een toegankelijke gemeenschap van academies in een omgeving van wonen en werken die ondernemend gedrag en maatschappelijke betrokkenheid bevordert.

Om bovenstaande ambitie te realiseren, wil MBO Utrecht de komende jaren de huisvesting realistisch en gefaseerd transformeren naar moderne en duurzame onderwijshuisvesting die dienend is voor de onderwijsstrategie, betaalbaar én maatschappelijk verantwoord is.

Dit gebeurt door middel van het Project Transitie Huisvesting. In de projectorganisatie is een goede vertegenwoordiging zowel vanuit het onderwijs als uit de diensten. De werkgroepen ICT, Verhuizing Onderwijs, Verhuizing Diensten en Inrichting&Beleving zijn opgestart. Ook de klankbordgroepen zijn actief betrokken geweest het afgelopen jaar.

De aanbestedingsstrategie voor de architect is bepaald en in de 2e helft van 2018 is gestart met de voorbereidingen voor deze Europese aanbesteding. In begin 2019 kan de ontwerpfasen starten en zijn vervolg krijgen door het opleveren van een definitief ontwerp.

Het schuifplan tijdelijke huisvesting is vastgesteld. In de zomer van 2019 wordt het gebouw aan de Columbuslaan leeggehaald.

Vastgoedportefeuille

De Daltonlaan is gehuurd als tijdelijke locatie. In 2019 zullen de diensten en enkele academies hierheen verhuizen. De opleiding Marketing en Communicatie was in 2018 reeds op de Daltonlaan gevestigd.

De afronding van de verkoop van locatie Pagelaan wacht nog op de wijziging van het bestemmingsplan.

De dienst communicatie heeft als voornaamste doel het duurzaam verbinden van de belangrijkste stakeholders van MBO Utrecht: (potentiële) studenten, alumni, (toeleverende) scholen, bedrijven en medewerkers van onze school. Zodanig dat MBO Utrecht haar strategische doelstellingen bereikt.

De meest in het oog springende activiteiten van 2018 waren:

- Het faciliteren van impactvolle ontmoetingen met potentiële studenten: voorlichtingen op vo-scholen, open dagen, oriëntatiedagen, informatieavond voor ouders, een bustour voor VO-docenten in regionaal verband met alle mbo-instellingen.
- Het vernieuwen van een aantal belangrijke communicatiemiddelen, zodanig dat onze stakeholders beter bediend worden. Voor medewerkers werd een digitale werkplek Startpunt gerealiseerd, ter vervanging van het verouderde intranet.
- Onze website www.mboutrecht.nl is geheel vernieuwd, zodanig dat een potentiële student beter, sneller en rijker geholpen wordt in zijn of haar studiekeuze.
- Het voorlichtingsmateriaal is volledig vernieuwd: meer digitaal, minder papier.
- Meer onderzoek en dataverzameling is ingericht zodat we beter weten welke activiteiten een positieve invloed hebben op de (organisatie)doelen die we willen bereiken.



6 Medezeggenschap

MBO Utrecht betreft graag haar studenten en medewerkers bij de gang van zaken op school. De studenten zijn verenigd in een Studentenraad en het personeel in een verkozen Ondernemingsraad. Beide raden worden door MBO Utrecht zowel inhoudelijk als financieel gefaciliteerd, waardoor zij zo goed mogelijk hun bijdrage kunnen leveren op relevante thema's.

6.1 Verslag Studentenraad

In 2018 was de Studentenraad als volgt samengesteld:

- Bas van Hees (t/m 28 maart)
- Davey Mulder (t/m 28 maart)
- Jan Maarten Kreulen (t/m 28 maart)
- Nikki Beeftink (t/m 28 maart 2018)
- Robert van Loon (t/m 19 september)
- Dave Sanchez Diez (t/m 19 september)
- Tamika van den Berg (t/m 19 september)
- Emma de Vries
- Marc van der Marel
- Jeffrey Abdoelmajid
- Rashid Abdullah
- Yavan Paanakker

De studenteraad werd in 2018 ondersteund door een beleidsmedewerker, die tevens lid is van de Ondernemingsraad (Marian Everhardt).

De Studentenraad heeft in 2018:

- Instemming verleend op de bepalingen van de Onderwijsovereenkomst
- Instemming verleend op de bepalingen van de Praktijkovereenkomst
- Instemming verleend op de Studiegids
- Instemming verleend op het regeling leermiddelen, studiekosten & Financiën
- Instemming verleend op het Kwaliteitskader Instroom
- Instemming verleend op de subsidieaanvraag Skilcoach
- Instemming verleend op het Reglement van de Gezamenlijke Vergadering
- Instemming verleend op het Schoolveiligheidsplan
- Instemming verleend Hoofdlijnen begroting 2019 (samen met de Ondernemingsraad)
- Advies verleend op het profiel en de procedure werving & selectie lid Raad van Toezicht
- Advies verleend op het profiel en benoeming voorzitter College van Bestuur

De studentenraad heeft in 2018 vijf keer overlegd met het College van Bestuur. Onderwerpen die onder andere aan de orde zijn gekomen:

- Het bestuursakkoord
- Het A3 Jaarplan 2018
- De AVG en de consequenties hiervan voor MBOU Utrecht
- De rapportage van de commissie macrodoelmatigheid
- De resultaten van de Job-monitor
- De Transitie Huisvesting, incl de tijdelijke Huisvesting
- De kaderbrief 2019

- De Kwaliteitsagenda 2019-2022
- Het Meerjarenplan 2019-2022
- Het rapport van de Instellingsaudit van het Kwaliteitsnetwerk
- Heronderzoek inspectie van het Onderwijs
- Numerus fixus
- Financieel Instellingsplan 2019
- Gezonde school

In 2018 is veel inzet gepleegd om het de bezetting van de SR te versterken. Hiertoe zijn de eerstejaars studenten 2018-2019 actief benaderd en hebben de zittende SR leden belangstellenden in een interactieve bijeenkomst voorgelicht over de rol en voordelen van de Studentenraad. Hierbij waren ook afvaardiging van OR en bestuur aanwezig om het belang van medezeggenschap te onderschrijven. Ook was de Studentenraad actief aanwezig bij de Open Dagen van MBO Utrecht.

6.2 Verslag Ondernemingsraad

In 2018 was de Ondernemingsraad als volgt samengesteld:

- Maria Di Donna
- Kübra Ersoy (per 15 november 2018 voorzitter)
- Tom Meijer
- Josefien Terburg
- Henk Ruitenbeek, secretaris
- Marian Everhardt
- René van 't Veld, voorzitter (tot 14 november 2018)
- Ton Adelaar (tot 14 november 2018)
- Ton van Seeters (tot 14 november 2018)
- Henry Mensink (tot 14 november 2018)
- Bjorn Ciggaar (per 15 november 2018)
- Martine Hoefijzers (per 15 november 2018)
- Joachim Springer (per 15 november 2018)
- Wolter Pol (per 15 november 2018)

De OR wordt in zijn werk bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De OR heeft november 2018 verkiezingen gehouden voor zowel het OP als het OBP. Er bleek na afloop van de verkiezingen nog één vacature OBP open.

In 2018 is de Ondernemingsraad verder gegaan met het optimaliseren van de nieuwe werkwijze. Deze werkwijze, waarin commissies voorbereiden en in een aantal gevallen met collega's uit het werkveld, opereren ten behoeve van de gehele Ondernemingsraad, zonder mandaat maar met een uitvoerige terugkoppeling naar de OR. Met name de rol van de commissies in relatie tot de gehele Ondernemingsraad en welke mogelijkheden/bevoegdheden hieraan verbonden zijn, is onderwerp van gesprek geweest. Dit heeft geresulteerd in een aangescherpte werkwijze die in 2019 met het College van Bestuur besproken wordt en gedeeld wordt met de organisatie.

In 2018 hebben de leden hun deskundigheid op het gebied van de medezeggenschap, de WOR en de cao verder vergroot. Door het opdoen van meer ervaring en ook door het volgen van scholing. In mei 2018 is er een cursus gevolgd voor het werken met Office 365. Op 4 juni was een vertegenwoordiging van de vakbonden in gesprek met de OR en was de OR toevoorder bij het gesprek tussen de vakbonden en het CvB.

De Ondernemingsraad heeft in 2018:

- Instemming verleend op de Hoofdlijnen van de begroting 2019 (samen met de Studentenraad)
- Instemming verleend op het Reglement van de Gezamenlijke Vergadering (samen met de Studentenraad)
- Instemming verleend op het Statuut Medezeggenschap (samen met de Studentenraad)
- Instemming verleend op het Schoolveiligheidsplan
- Instemming verleend op de Regeling Ontwikkelingsgesprek
- Instemming verleend op de vakantiedagen OP 2019 en de verplichte vakantiedagen OBP 2019
- Instemming verleend op de organisatie van de Examens
- Instemming verleend op het Examenreglement
- Instemming verleend op de omschrijving en taken functionaris gegevensbescherming (FG)
- Positief advies verleend op het Financieel Instellingsplan 2019
- Positief advies verleend op het profiel lid Raad van Toezicht
- Gebruik gemaakt van het bindend voordrachtsrecht voor een lid Raad van Toezicht
- Positief advies verleend op de verlening van de bestuursvoorzitter
- Positief advies verleend op de benoeming van een nieuwe bestuursvoorzitter

De Ondernemingsraad heeft in 2018 zeven keer overlegd met het College van Bestuur. Aanvullend op de bovenstaande onderwerpen, is in de overlegvergaderingen gesproken over:

- (Input ophalen tbv) het meerjarenplan 2019-2022
- De Kwaliteitsagenda 2019-2022
- Het A3 Jaarplan 2019
- Ontwikkelingen transitie huisvesting; het Plan van Eisen, het aanbestedingstraject, de financiering, de tijdelijke huisvesting
- Verkiezingen OR
- MTO resultaten en opvolging
- Evaluatie Werkoverleg
- Onderzoek Bestuur en Opleidingen, stand van zaken verbetertrajecten
- Stand van zaken implementatie RAET
- Advies Commissie Macrodoelmatigheid creatieve opleidingen
- Regeling beoordelingsgesprek
- Geïntegreerd Jaardocument 2017

6.3

Verslag Ondernemingsraad-Studentenraad-College van Bestuur

Daarnaast is de gezamenlijke vergadering van Studentenraad, Ondernemingsraad en College van Bestuur tweemaal samengekomen. Onderwerpen die geagendeerd zijn:

- Voortgangsrapportage bpv-verbeterplan
- Transitie Huisvesting
- Kwaliteitsplan
- Input verzamelen tbv het Meerjarenplan 2019-2022
- Input verzamelen tbv de Kwaliteitsagenda 2019-2022



7 Continuïteitsparagraaf

Algemeen

Om uitvoering te geven aan beleidsbeslissingen op het gebied van 'Versterking bestuurskracht onderwijs' is de continuïteitsparagraaf als onderdeel toegevoegd aan het bestuursverslag van onderwijsinstellingen. In de richtlijnen voor de jaarverslaggeving is de gegevensset vastgelegd welke onderdelen dienen te worden opgenomen in de continuïteitsparagraaf.

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

A Gegevensset

A1. Studentenaantallen en personele bezetting in FTE

In de volgende tabel zijn de ongewogen studentenaantallen per 1 oktober aangegeven op basis waarvan de rijksbijdragen zijn bepaald. Zowel in absolute aantallen als in gewogen aantallen wordt voor de jaren waar de studentenaantallen nog niet bekend zijn uit oogpunt van voorzichtigheid gerekend met een lichte stijging van de studentenaantallen.

(telling)	1-10-2016	1-10-2017	1-10-2018	1-10-2019	1-10-2020	1-10-2021
Verslagjaar	Realisatie 2018	Begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
Ontwikkeling studentaantallen (Ongewogen)	4482	4590	5000	5100	5200	5300
Mutatie in %		2%	9%	2%	2%	2%
Personele bezetting in FTE						
• Bestuur/management	2	2	2	2	2	2
• Personeel primair proces	275	282	285	288	291	293
• Ondersteunend personeel	103	103	103	103	103	103

Tabel 7: Raming ontwikkeling studentaantallen en FTE

Kwalitatieve informatie

Ontwikkeling studentaantallen

Landelijk wordt vanaf volgend jaar een daling van studentaantallen in het mbo geprognoseerd. Het regionale beeld van Utrecht laat zien dat de studentaantallen in het mbo eerst licht zullen dalen en vanaf 2025 weer zullen stijgen. Door de groei in met name Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern en daarna de wijk Zuidwest verwacht de stad een totale bevolkingsgroei van 21% in de periode tot 2040. Dit leidt tot de aanname dat MBO Utrecht tenminste in staat moet zijn te groeien boven de landelijke ontwikkeling. De ontwikkeling van de studentaantallen over de afgelopen jaren bevestigt dit beeld. In de meerjarenraming is rekening gehouden met een groei van 100 studenten per jaar (ca. 2% groei), waarbij enerzijds rekening is gehouden met de effecten van de intensieve

verbeterplannen om de onderwijsresultaten te verbeteren en anderzijds mogelijk neerwaarts effect op nieuwe instroom in verband met de tijdelijke huisvesting.

Voor MBO Utrecht biedt dit de mogelijkheid om een stabiel pakket aan opleidingen te continueren.

In het kader van macrodoelmatigheid (inclusief de aansluiting op de arbeidsmarkt) blijft MBO Utrecht regionale afstemming houden over het opleidingenportfolio.

Strategische personeelsplanning

MBO Utrecht heeft als uitgangspunt om het personeelsbestand zo flexibel mogelijk in te zetten.

Vooraf in de teams waar groei of krimp in studentenaantallen is, is dit van belang.

Daarnaast heeft MBO Utrecht als uitgangspunt dat tegenover incidentele baten geen structurele lasten horen te staan.

In 2018 is meer extern personeel ingezet dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door interim management en ziektevervanging binnen de academies.

Extern personeel betreft met name docenten met een specialisme. Vooral de Herman Brood Academie maakt gebruik van artiesten die, naast hun vak, hun kennis en ervaring over brengen op onze studenten. Ook de Event Academie, Sport Academie en Dans Academie zetten specialisten meer dan gemiddeld in. Het betreffen met name de naar hun aard meer creatieve opleidingen waarin het voor de aansluiting op de beroepspraktijk noodzakelijk is om regelmatig vernieuwende impulsen te verkrijgen.

A2. Meerjarenbegroting van de balans en baten en lasten.

Financiële ramingen

MBO Utrecht stelt jaarlijks een meerjarig financieel instellingsplan (FIP) op, waarbij de ontwikkeling van de balans, de resultatenrekening en de liquiditeit voor de komende jaren wordt geraamd.

Hieronder wordt de raming van de balans en de resultatenrekening weergegeven en wordt toegelicht welke uitgangspunten zijn gehanteerd. De gepresenteerde meerjarenramingen zijn onderdeel van het FIP 2019, dat in december 2018 door de Raad van Toezicht is vastgesteld.

(Conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving wordt de laatst vastgestelde meerjarenraming opgenomen in de continuïteitsparagraaf).

Toelichting bij de ramingen

Voor de meerjarenraming van de staat van baten en lasten zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd.

Algemeen

Naast de inhoudelijke kwalitatieve onderwijsdoelstellingen is het financiële doel 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.

Daarnaast krijgen de ambities ten aanzien van de huisvesting (verwoord in het Transitieplan Huisvesting) steeds concretere vormen en zullen naar verwachting vanaf 2019 in fasen worden gerealiseerd. In het FIP 2019 is rekening gehouden met de op dat moment verwachte omvang en tijdspad van investeringen.

Op basis van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving valt het onder majeure investeringen en derhalve is een vijfjarenraming opgenomen.

Rijksbijdragen

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

- Verwachte landelijke en regionale ontwikkeling van het studentenaantal;
- De ontwikkeling van het budgettair kader vanuit OCW zoals gepresenteerd door de MBO Raad en is opgenomen in de rijksbegroting;
- Bekende ontwikkelingen in aanvullende rijksbijdragen.

Inmiddels is bekend dat het kwaliteitsplan 2019-2022 dat door MBO Utrecht is ingediend, waarin de verdere uitwerking van het Bestuursakkoord is opgenomen, een voldoende beoordeling heeft gekregen van de Commissie Scheffer die de plannen heeft beoordeeld. Ervan uitgaande dat de minister dit oordeel over zal nemen, betekent dit voor MBO Utrecht dat voor de komende vier jaar €9,9 mln beschikbaar is (investeringsbudget) om de ambities uit het kwaliteitsplan te realiseren. Daarnaast is sprake van een resultaatafhankelijk budget (€ 3,8 mln dat bij voldoende behaalde resultaten beschikbaar komt voor MBO Utrecht. In het FIP 2019 is reeds rekening gehouden in de meerjarenraming met het ontvangen van deze kwaliteitsgelden, omdat MBO Utrecht het vertrouwen heeft dat de resultaten zullen worden behaald.

ACTIVA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vaste Activa						
Materiële vaste activa	8.194	10.152	23.937	28.959	30.981	30.834
Financiële vaste activa	272	258	243	229	215	201
Totaal vaste activa	8.466	10.410	24.180	29.188	31.196	31.035
Vlottende activa						
Vorderingen	956	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
Liquide middelen	13.021	9.872	9.501	5.860	3.428	4.523
Totaal vlottende activa	13.977	10.952	10.581	6.940	4.508	5.603
Totaal activa	22.443	21.362	34.761	36.128	35.704	36.637
PASSIVA						
Eigen vermogen						
Algemene reserve publiek	10.075	9.564	12.946	14.376	15.911	17.615
Algemene reserve privaat	75	85	95	105	115	125
Vreemd vermogen						
Voorzieningen	1.317	1.129	1.254	1.379	1.504	1.629
Langlopende schulden	5.763	5.311	14.109	13.157	12.205	11.253
Kort lopende schulden	5.213	5.273	6.357	7.111	5.969	6.015
Totaal passiva	22.443	21.362	34.761	36.128	35.704	36.637

Tabel 8: Raming van de Balans (x € 1.000, 2018 = realisatie)

Verwachte mutaties in reserves en voorzieningen

Het eigen vermogen zal in 2019 afnemen als gevolg van een negatief resultaat. In 2020 zal het eigen vermogen weer flink toenemen als gevolg van de geplande verkoop van de Pagelaan. De volgende jaren zullen de verwachte positieve exploitatieresultaten resulteren in een verdere groei van het eigen vermogen. Er zijn geen bestemmingsreserves aangemerkt.

Voor wat betreft het private deel van het eigen vermogen wordt uitgegaan van een rendementspercentage op Baten uit Werk in opdracht van derden van ca. 30% (dit betreft ong € 10k).

De voorzieningen stijgen als gevolg van de sinds 2016 te vormen voorziening voor het seniorenverlof (dit loopt op in verband met een vergrijzend personeelsbestand) en de wachtgeldvoorziening neemt toe. De voorziening verlieslatend contract loopt af in 2019 als gevolg van het beëindigen van het huurcontract.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Baten						
Rijksbijdrage	38.422	39.347	42.415	43.565	44.961	45.527
Overige overheidsbijdragen	242	198	198	198	198	198
College, cursus- en examengelden	379	380	380	380	380	380
Werk in opdracht van derden	52	30	30	30	30	30
Overige baten	1.052	806	2.978	899	930	967
Totaal baten	40.147	40.761	46.001	45.072	46.499	47.102
Lasten						
Personeelslasten	30.666	31.412	32.305	32.956	33.654	34.380
Afschrijvingen	1.486	1.516	1.349	1.788	2.463	2.612
Huisvestingslasten	4.229	4.791	5.045	4.755	4.610	4.055
Overige lasten	3.851	3.229	3.520	3.600	3.730	3.880
Totaal lasten	40.232	40.948	42.219	43.099	44.457	44.927
Saldo baten en lasten	-85	-187	3.782	1.973	2.042	2.175
Financiële baten en lasten	-336	-313	-390	-533	-497	-461
Totaal resultaat	-421	-500	3.392	1.440	1.545	1.714

Tabel 9: Raming van Baten en Lasten (x € 1.000)

Ontwikkeling Rijksbijdrage

Volgens een presentatie van de MBO Raad zal, rekening houdend met het huidige marktaandeel van ca. 1% voor MBO Utrecht, de normvergoeding zich ontwikkelen als hierboven gepresenteerd, waarbij voor 2019 is aangesloten op de inmiddels bekende vergoeding. De stijging van de normvergoeding wordt veroorzaakt door de verwachte stijging van het bekostigingsaandeel van MBO Utrecht.

Overige overheidsbijdragen, werk in opdracht van derden en overige baten

In 2020 is rekening gehouden met een winst uit verkoop van de Pagelaan (zie overige baten).

College, cursus- en examengelden

Deze zijn in de meerjarenraming op het niveau van de begroting 2019 gehouden.

Personele lasten

Bij de personele lasten wordt rekening gehouden met een procentuele stijging ongeveer gelijk aan de stijging van het bekostigingsaandeel. Er wordt geen rekening gehouden met een toename van de lasten door cao-ontwikkelingen of wijzigingen in de pensioenpremie. Deze cao-ontwikkelingen leiden over het algemeen ook tot een toename van rijksbijdragen.

In 2018 is sprake geweest van een loonsverhoging en een éénmalige uitkering als gevolg van een nieuw afgesloten cao. Ook in 2019 vindt nog een eenmalige uitkering en een loonsverhoging plaats cf cao afspraak.

In de meerjarenraming van de personele lasten neemt de dotatie aan de personele voorzieningen (seniorenverlof, wachtgeld en jubilea) jaarlijks licht toe. De realisatie 2018 laat een verhoging van de benodigde dotatie zien.

Afschrijvingen

In de afschrijvingslasten is rekening gehouden met de start van (ver)nieuwbouwprojecten die volgen uit het Transitieplan Huisvesting, zoals die bekend waren bij het opstellen van het FIP 2019. Het budget voor de transitie huisvesting (prijsspeil 2018) is als onderdeel van het FIP 2019 vastgesteld op € 30 miljoen.

Huisvestingslasten

Bij de huisvestingslasten is rekening gehouden met de reeds bekende ontwikkelingen, waaronder de verkoop van de Pagelaan in 2020. De hogere huisvestingslasten in 2019 en 2020 wordt veroorzaakt door tijdelijke huisvesting in verband met de (ver)nieuwbouwprojecten (totaal € 2,4 mln).

Overige lasten

In de meerjarenramingen volgen de overige lasten de ontwikkeling van de studentaantallen.

Financiële baten en lasten

Bij de ontwikkeling van de financiële baten en lasten is rekening gehouden met enerzijds de reguliere aflossing van de langlopende lening en anderzijds het aantrekken van nieuw vreemd vermogen (in 2020) om de (ver)nieuwbouw deels te financieren.

B. Overige rapportages

B1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Een effectieve bedrijfsvoering, een goede beheersing van risico's en een kwaliteitscultuur is een noodzakelijke randvoorwaarde om de doelstellingen van MBO Utrecht te bereiken. Binnen MBO Utrecht moet de nadruk niet alleen liggen op de instrumentele kant van risicomanagement. Deze is veelal naar binnen gericht en achteraf, als (de kans op) het risico al groot is. Dat er een goed

systeem van planning & control, bij MBO Utrecht de A3 systematiek, moet zijn en werken is evident.

MBO Utrecht heeft de visie dat risicomanagement (juist) ook over de maatschappelijke en natuurlijke omgeving van de instelling gaat, naast (kennis van het menselijk handelen) de stand van zaken binnen de eigen instelling. Weerstandsvermogen gaat (dan niet sec over solvabiliteit maar) over kennis en innovatie, bezien met de blik naar buiten. Kortom, de bedrijfsvoering in brede zin. MBO Utrecht ziet (good) governance als drijvende kracht achter risicomanagement. Cruciaal is dat de stakeholders open met elkaar de dialoog aangaan. Het faciliteren en agenderen van het gesprek en het vergroten van het collectieve besef van risico's en onzekerheden, en de mogelijkheden om ze te minimaliseren vergroot de kwaliteit van de organisatie en de bedrijfsvoering.

Een belangrijk instrument om het gesprek in de onderwijsteams en met het bestuur te ordenen is het A3 Jaarplan. Op basis van het jaarplan worden in het periodieke managementgesprek met de onderwijsdirecteuren en hoofden van dienst de belangrijke thema's besproken, zowel evaluerend als prospectief. Daarmee wordt het beleid met de uitvoering verbonden en de externe en interne omgeving op elkaar afgestemd.

Informatievoorziening

CvB, toezichthouders, onderwijsdirecteuren, hoofden van dienst en andere verticale en horizontale stakeholders dienen van adequate managementinformatie te worden voorzien. MBO Utrecht maakt gebruik van een geautomatiseerd managementinformatiesysteem (Qlikview), dat continu bijgewerkt is op basis van gewenste managementinformatie. Zowel het beschikbaar stellen van de benodigde managementinformatie en het proces rondom informatiemanagement (waaronder o.a. het privacy-beleid en informatiebeveiligingsbeleid valt) worden begeleid door een informatiemanager.

Administratieve lasten

De uitvoering van de planning- en control cyclus vindt efficiënt en effectief plaats, binnen de uitgangspunten zoals hierboven geformuleerd. Dit komt de verdeling tussen directe en indirecte lasten ten goede. De 'cost of costing' wordt beperkt, wat betekent dat de primaire systemen (onderwijs, personeel en salaris en financiën) als bronsysteem dienen voor de informatievoorziening en handmatige verdeel- of toerekeningsmodellen tot een minimum worden beperkt.

Treasury

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

MBO Utrecht heeft in het kader van beleggen en belenen het uitgangspunt dat de Regeling Beleggen, Belenen en Derivaten (2016) wordt gevolgd. Er zijn dan ook geen beleggingen en beleningen die niet voldoen aan de Regeling.

In het kader van de opsplitsing van de rechtsvoorganger van MBO Utrecht zijn de lopende kredieten ultimo juli 2012 afgelost en zijn per 1 augustus 2012 nieuwe kredietovereenkomsten voor de nieuwe entiteiten gesloten.

Aan de door de rechtsvoorganger gesloten overeenkomst is een lang traject van voorbereiding, onderhandeling en afstemming vooraf gegaan. Meerdere factoren zijn van invloed geweest op de condities opgenomen in de financieringsovereenkomsten. Uiteindelijk is een lening tot stand gekomen tegen een rentetarief van 4,83%.

Voor MBO Utrecht is een langlopende, in 20 jaar af te lossen, lening van € 8,9 miljoen gesloten door de rechtsvoorganger tegen een variabele rente op basis van 3 maands euribor. Het renterisico is tot en met het einde van de looptijd van de lening volledig afgedekt door middel van een swap.

Daarnaast heeft MBO Utrecht de beschikking over een kredietfaciliteit in rekening courant van € 3,0 miljoen. Aan de lening van oorspronkelijk € 8,9 miljoen en aan de ter beschikking stelling van het rekening courant krediet is een aantal voorwaarden gekoppeld. Eén daarvan is dat de solvabiliteit tenminste 30% bedraagt.

De huisvestingsinvesteringen leiden tot de noodzaak van externe financiering.

Zowel intern als met de externe financier wordt regelmatig gesproken over een efficiëntere inzet van tijdelijke overtollige kasgelden waardoor een beter financieel rendement kan worden behaald, passend binnen het Treasury Statuut.

B2. Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden

Onderwijsresultaten en ontwikkeling studentenaantallen

De kwaliteit van het onderwijs is de belangrijkste risicofactor. Het niet of in onvoldoende mate voldoen aan de (externe) minimum eisen beperken de vitaliteit en innovatiekracht van de organisatie. De uitkomsten van keuzeprocessen van studenten, samenwerkingspartners en ook van nieuwe talentvolle medewerkers worden in hoge mate hierdoor bepaald. Het verbeteren van de onderwijsresultaten heeft hoge prioriteit. Op basis van een systematische en integrale beoordeling van de onderwijskwaliteit (de interventie matrix) wordt passende sturing toegepast (proportionele sturing).

Zoals reeds eerder aangehaald is de groei van het aantal studenten niet recht evenredig verbonden aan de groei van de bekostiging. De te verwachten Rijksbijdragen zijn ook afhankelijk van de ontwikkelingen en de relatieve positie van MBO Utrecht binnen de sector én van de kwaliteit van het onderwijs en de diplomaresultaten.

Kwaliteit van het onderwijs

In de eerste helft van 2017 heeft de inspectie van het onderwijs haar onderzoek naar bestuur en opleidingen (OBO) bij MBO Utrecht uitgevoerd. Op onderdelen is de inspectie positief over de ontwikkelingen die MBO Utrecht laat zien (onder andere de examinering en diplomering en het schoolklimaat). De inspectie oordeelt dat het bestuur goed zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Echter de onderwijsresultaten moeten beter.

Evaluatie bekostigingssystematiek

In het kader van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging vindt een landelijke evaluatie plaats. Op basis van de evaluatie is het mogelijk dat er aanpassingen plaatsvinden in de huidige landelijke bekostigingssystematiek.

Eén van de onzekerheden, voortkomend uit het Regeerakkoord, was het laten vervallen van het cascademodel (bekostiging o.b.v. verblijfsjaren in het mbo). Dit is inmiddels geëffectueerd in de rijksbegroting 2019 en heeft geen financiële consequenties voor MBO Utrecht.

Kwaliteitsagenda 2019-2022

Zowel het investeringsbudget als het resultaatafhankelijk budget zijn verwerkt in de meerjarenraming. Het investeringsbudget komt beschikbaar bij een positieve beoordeling op de ingediende kwaliteitsagenda, dat naar verwachting voor MBO Utrecht positief zal zijn. De middelen zullen najaar 2019 worden ontvangen (risico cashflow). Het resultaatafhankelijke budget komt beschikbaar bij voldoende voortgang op de doelstellingen in de kwaliteitsagenda op basis van een midterm review in 2021 en een eindbeoordeling in 2023. Indien de resultaten niet voldoende worden behaald, dan bedraagt het financiële risico, zoals nu opgenomen in de meerjarenraming, € 3,8 miljoen.

Organisatieontwikkeling

Geconstateerd is dat de verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering tenminste voldoen aan de minimale eisen. In de managementletter 2018 van de accountant wordt aangegeven dat de basis opzet van de AO/IB binnen MBO Utrecht op orde is. Om daadwerkelijk te kunnen bijdragen aan de doelstelling een succesvolle en onderscheidende kwalitatief hoogwaardige onderwijsinstelling te zijn, moeten processen, systemen en medewerkers blijvend worden doorontwikkeld en verbeterd. De wijze waarop de ondersteunende processen zijn ingericht en de manier waarop de dienstverlening naar de academies en de studenten is vorm gegeven moet en kan efficiënter en effectiever.

Huisvesting

De huisvesting van MBO Utrecht draagt functioneel, technisch en representatief onvoldoende bij aan het gewenste onderwijsklimaat. De uitvoering van het Transitieplan Huisvesting 2016-2020 zal een ommezwaai in lastendruk versus kwaliteit van de huisvesting bewerkstelligen. Het is een complex en politiek-bestuurlijk gevoelig proces met vele stakeholders en (ook financiële) belangen. Het budget voor de transitie huisvesting (prijspeil 2018) is begroot op € 30 miljoen en verwerkt in de meerjarenraming van het FIP 2019.

Om de geplande investeringen in huisvesting te kunnen financieren is deels vreemd vermogen nodig. In voorliggende meerjarenraming is een bedrag van € 10 mln geraamd (aan te trekken in 2020). Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met financiers en het Waarborgfonds over de financierbaarheid van de plannen in het kader van de transitie huisvesting. De uitkomsten daarvan zijn positief en bevestigd in non-committed indicatieve termsheets. Echter de risico's ten aanzien van de financiële begrenzing van de huisvestingsplannen door de gespannen bouwmarkt en de maximale leencapaciteit van MBO Utrecht kan leiden tot het maken van keuzes in en tijdens het bouwproces. Deze keuzes mogen niet leiden tot kwaliteitsverlies van de huisvesting, maar dienen te leiden tot het kunnen voldoen aan de minimale eisen die gesteld worden aan de financiële kengetallen door externe toezichthouders en financiers.

Pagelaan

Het buiten gebruik gestelde eigendomspand aan de Pagelaan te Utrecht is onder voorwaarden verkocht. Gebouw en terrein hebben een onderwijsbestemming. Voor een bredere ontwikkeling van het gebouw en het terrein is een bestemmingswijziging noodzakelijk. Het koopcontract is in het najaar van 2015 getekend. Medio 2017 is toestemming gegeven voor een bestemmingswijziging als kan worden voldaan aan milieueisen. Een onderzoek naar de mogelijkheden om te voldoen aan de milieueisen is door de koper opgestart. Naar verwachting zal de afwikkeling niet eerder dan eind 2019 plaatsvinden. Voorzichtigheidshalve is het moment van feitelijke verkoop in de meerjarenraming in 2020 opgenomen.

Personeel

Een goede match tussen benodigd personeel en beschikbaar personeel is belangrijk. Het beschikbaar krijgen en houden van voldoende gekwalificeerd personeel wordt in een aantal sectoren steeds lastiger. Niet alleen de kwantiteit, maar ook een goede balans in gevraagde en aangeboden kennis en ervaring is relevant. De komende periode zal een strategisch personeelsplan worden opgesteld om de te kunnen sturen op de kwantitatieve en kwalitatieve frictie. Naar verwachting zal de pensioenpremie de komende periode stijgen (in verband met de dekkingsgraad bij het ABP), waardoor de werkgeverslasten onder druk kunnen komen te staan indien de gestegen lasten niet (volledig) worden gecompenseerd met een hogere rijksbijdrage.

Arbeidsmarktrelevantie en opleidingenportfolio

Doelmatig onderwijs dat zowel tegemoet komt aan de wensen en eisen van student, het toeleverend en afnemend onderwijs en de arbeidsmarkt is een belangrijke voorwaarde die MBO Utrecht aan het aangeboden onderwijsportfolio stelt. De afgelopen jaren is met name het thema arbeidsmarktrelevantie een aandachtspunt. De komende periode zal ook de zorgplicht ten aanzien van doelmatigheid aandachtspunt zijn. Dit betekent dat de samenwerking en afstemming in de regio met bedrijven en instellingen (arbeidsmarkt) en andere mbo- aanbieders zal worden geïntensiveerd.

Voorziene tekorten in bepaalde sectoren, zoals techniek, alsmede de noodzaak meer te verbinden tussen de traditionele onderwijssectoren (zorg, dienstverlening en techniek) vragen om nieuwe samenwerkingsverbanden en bestuurlijke arrangementen. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals robotisering, vergrijzing en globalisering hebben een belangrijke impact op de verwachte vraag naar MBO-ers. Dit stelt eisen aan het opleidingsportfolio. Het huidige onderwijsaanbod biedt voldoende kansen om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de samenleving. Continue monitoring en bijstelling van het onderwijsaanbod en onderwijsinhoud blijft noodzakelijk om hier ook in de toekomst aan te kunnen blijven voldoen

B3. Rapportage toezichthoudend orgaan.

Utrecht, juni 2019

drs. J. (Joany) Krijt en drs. R. (Robert) Leeftink RC



8 Jaarrekening 2018

8.1 Financiële positie

Het behalen van financiële normen is belangrijk, maar moet niet de bepalende factor zijn voor de strategische (onderwijs) koers. Daarom wordt binnen MBO Utrecht gewerkt aan een robuuste onderwijs-ondersteuning, waarbij matiging van de huisvestingslasten, met behoud van kwaliteit en uitstraling, naar het niveau van de MBO Benchmark de prioriteit heeft, net zoals het zo efficiënt mogelijk inrichten van de ondersteunende organisatie.

Het jaar 2018 kent een negatief exploitatieresultaat, € -/-421k, in verband met de forse groei van studentaantallen per schooljaar 2018-2019 (9%), en de daarmee benodigde personele inzet.

De financiële kengetallen hebben zich voor 2018 als volgt ontwikkeld. De relatief ruime liquiditeit en solvabiliteit bieden ruimte om de voorgenomen huisvestingsinvesteringen te realiseren binnen de financiële kaders:

(x € 1.000)	Realisatie 2018	Begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
Exploitatie resultaat	-421	-500	3.392	1.440	1.545	1.714
(in % totale baten)*	-1,05%	-1,23%	7,37%	3,19%	3,32%	3,64%
Eigen vermogen (A)	10.150	9.649	13.041	14.481	16.026	17.740
Voorzieningen (B)	1.317	1.129	1.254	1.379	1.504	1.629
Balanstotaal (C)	22.443	21.362	34.761	36.128	35.704	36.637
wv gebouwen en terreinen	3.468	3.709	4.448	25.585	27.395	27.251
Solvabiliteit 1 (A/C)**	45,2%	45,2%	37,5%	40,1%	44,9%	48,4%
Solvabiliteit 2 ((A+B)/C)	51,1%	50,5%	41,1%	43,9%	49,1%	52,9%
Solvabiliteit vereist door derden	>30%	>30%	>30%	>30%	>30%	>30%
Interne solvabiliteitsnorm	>35%	>35%	>35%	>35%	>35%	>35%
Huisvestingsratio signaleringsgrens OCW	< 15,0%	< 15,0%	< 15,0%	< 15,0%	< 15,0%	< 15,0%
Huisvestingsratio MBO Utrecht	12,2%	13,4%	12,4%	12,8%	13,4%	12,4%
Liquiditeit (current ratio)	2,68	2,08	1,66	0,98	0,76	0,93
Debt service coverage ratio (norm 'industry': tenminste 1,2)	1,76	1,74	4,70	2,53	3,11	3,39

Verbonden partijen

MBO Utrecht heeft geen verbonden partijen.

8.2 Financieel resultaat 2018

Het behaalde resultaat van -/- 421k wijkt af van het begrote resultaat van € 200k. De belangrijkste afwijking van de begroting wordt veroorzaakt door de flinke groei van het aantal studenten (9%) met de start van het schooljaar 2018-2019 en daarmee de benodigde extra personele inzet met de start van het schooljaar 2018-2019.

Andere afwijkingen in de begroting ten opzichte van de realisatie 2018 zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Verklaring	Bedrag (x € 1,0 mio)
Hogere rijksbijdrage (ivm loonkostencompensatie en kwaliteitsafspraken)	1,5
Totaal lagere baten	1,5
Hogere personele lasten (loonkostenstijging, extra personele inzet, hogere dotaties voorzieningen personeel)	1,4
Hogere huisvestingslasten	0,2
Hogere overige lasten	0,5
Totaal hogere lasten	2,1
Totaal effect resultaat	-/- 0,6

8.3 Jaarrekening 2018

8.3.1 Balans per 31 december 2018 na resultaatsbestemming (x € 1.000)

	31-12-2018	31-12-2017
ACTIVA		
Vaste activa		
1. Materiële vaste activa	8.194	7.694
2. Financiële vast activa	272	287
	8.466	7.981
Vlottende activa		
3. Vorderingen	956	726
4. Liquide middelen	13.021	13.950
	13.977	14.676
Totaal activa	22.443	22.657
PASSIVA		
5. Eigen vermogen	10.150	10.571
6. Voorzieningen	1.317	999
7. Langlopende schulden	5.763	6.215
8. Kortlopende schulden	5.213	4.872
Totaal passiva	22.443	22.657

8.3.2

Staat van baten en lasten over 2018 (x € 1.000)

	2018	begroot 2018	2017
BATEN			
9. Rijksbijdragen	38.422	36.947	38.065
10. Overige overheidsbijdragen	242	228	216
11. Cursus- en examengelden	379	330	334
12. Baten in opdracht van derden	52	30	29
13. Overige baten	1.052	1.152	1.166
Totaal baten	40.147	38.687	39.810
LASTEN			
14. Personele lasten	30.666	29.282	30.150
15. Afschrijvingen	1.486	1.485	1.321
16. Huisvestingslasten	4.229	3.986	4.204
17. Overige instellingslasten	3.851	3.394	3.637
Totaal lasten	40.232	38.147	39.312
Saldo baten en lasten	-85	540	498
18. Saldo financiële baten en lasten	-336	-340	-353
Resultaat	-421	200	145

8.3.3

Kasstroomoverzicht over 2018 (x € 1.000, indirecte methode)

	2018	2017
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten en lasten	-85	498
Aanpassingen voor:		
• afschrijvingen (15)	1.471	1.307
• mutaties financiële activa (2)	15	14
• mutaties voorzieningen (6)	318	217
Veranderingen in vlottende middelen:		
• vorderingen (3)	-229	317
• schulden (8)	341	-424
Interest:		
• Ontvangen interest (18.1)	2	6
• Betaalde interest (18.2)	-338	-359
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	1.495	1.576
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa (1)	-1.971	-1.844
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1.971	-1.844
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Aflossing langlopende schulden (7)	-452	-452
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	-452	-452
Mutatie liquide middelen	-928	-720
Stand liquide middelen 31-12	13.021	13.950
Stand liquide middelen 1-1	13.950	14.670
Mutatie over het jaar	-928	-720

8.3.4

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 wordt 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.

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.

Financiële derivaten worden bij eerste verwerking tegen reële waarde opgenomen en vervolgens per balansdatum tegen de reële waarde geherwaardeerd. De winst of het verlies uit de herwaardering naar reële waarde per balansdatum wordt onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Indien financiële derivaten echter voor hedge accounting in aanmerking komen en hedge accounting wordt toegepast is de verwerking van deze winst of dit verlies afhankelijk van de aard van de afdekking.

Grondslagen voor de waardering van de balans

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:	30 jaar*
Verbouwingen:	maximaal 10 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 die als niet aan het proces dienstbare materiële vaste activa classificeren wordt geen afschrijving meer uitgevoerd indien de opbrengstwaarde hoger ligt dan de boekwaarde.

** Bij verbouwingen van huurgebouwen wordt afgeschreven over de resterende huurperiode. Dit houdt in dat bij aanpassing van de huurtermijnen de afschrijvingstermijn wordt aangepast ten opzichte van de geldende boekwaarde op het moment van aanpassing van de huurtermijn. Ook bij eigendomsgebouwen wordt de afschrijvingstermijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur

*** Op investeringen in uitvoering en vooruitbetalingen wordt niet afgeschreven zolang het activum niet in gebruik is genomen.

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 en kasmiddelen. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen betreft een algemene reserve. Er zijn geen bestemmingsreserves aangemerkt. Mutaties op het eigen vermogen vinden plaats via resultaatsbestemming 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; en
- 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 blijf kans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet (4,83%). De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht. De rentetoevoeging voor 2018 is €15,4k.

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.

In 2016 is voor het eerst een voorziening opgenomen voor de cao regeling inzake seniorenverlof. De voorziening wordt gevormd voor de medewerkers die gebruik maken van de regeling en er is

tevens een inschatting gemaakt van de kans dat overige medewerkers die rechten hebben, alsnog gebruik gaan maken van de regeling. Voor 2018 is dezelfde berekeningswijze gehanteerd.

Voor verlieslatende contracten is een voorziening opgenomen. Deze is gebaseerd op de nominale waarde van de toekomstige lasten.

Langlopende schulden

De langlopende schulden betreffen schulden aan kredietinstellingen met een verwachte resterende looptijd op 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 verwachte resterende looptijd op balansdatum 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 balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van het kasstroomoverzicht

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

8.3.5 Toelichting op de balans (x € 1.000)

1. 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	9.723	234	4.604	56	3.212	17.829
Cumulatieve afschrijvingen	6.069	0	2.493	27	1.546	10.135
Boekwaarde 1 januari 2018	3.654	234	2.111	29	1.666	7.694
Investeringsen	453	259	1259	0	0	1.971
Desinvesteringen *	86	0	819	14	0	919
Afschrijvingen desinvesteringen *	86	0	819	14	0	919
Afschrijvingen	635	0	821	15	0	1.471
Cumulatieve aanschafprijs	10.090	493	5.044	42	3.212	18.881
Cumulatieve afschrijvingen	6.618	0	2.495	28	1.546	10.687
Boekwaarde 31 december 2018	3.472	493	2.549	14	1.666	8.194

* De desinvesteringen en afschrijvingen desinvesteringen betreffen de reeds afgeschreven activa.

Het terrein en gebouw aan de Pagelaan te Utrecht is onder voorwaarden verkocht en classificeert zich derhalve als niet aan het proces dienstbare materiële vaste activa. Aangezien de verwachte opbrengstwaarde de boekwaarde substantieel overstijgt, heeft voor dit gebouw met ingang van 2015 geen afschrijving meer plaatsgevonden.

De verzekerde waarde van de Gebouwen en Terreinen en Inventaris, apparatuur en andere vaste bedrijfsmiddelen bedraagt per 31-12-2018 voor Gebouwen en Terreinen € 59,4 miljoen.

De OZB waarde van de gebouwen in eigendom bedroeg in 2018 totaal € 13.9 mln.

2. Financiële vaste activa

	31-12-2018	31-12-2017
2.1 Overige financiële activa	272	287

Het terrein aan de Bontekoelaan betreft voortdurende erfpacht, in 1988 afgesloten voor een periode van 50 jaar. Deze erfpacht is in 1988 afgekocht. Jaarlijks wordt 1/50e deel ten laste van het resultaat gebracht, voor het laatst in 2028.

3. Vorderingen

	31-12-2018	31-12-2017
3.1 Debiteuren	35	65
3.2 Studenten	43	43
3.3 Overige overheden	23	23
3.4 Overige	262	277
Overige vorderingen	363	408
3.5 Vooruitbetaalde kosten	589	331
3.6 Verstrekte voorschotten	9	3
Overlopende activa	598	334
3.7 Af: voorzieningen wegens oninbaarheid	-6	-16
	955	726

De stijging van de post vooruitbetaalde kosten in 2018 ten opzichte van 2017 wordt met name veroorzaakt door het opnemen van de huurlasten van de gebouwen voor eerste kwartaal van 2019 (€ 487k). Daarnaast is een post opgenomen voor kosten in het kader van Stichting Praktijkleren voor de periode januari-juli 2019 (€ 107k).

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:

	2018	2017
Stand per 1 januari	16	18
Onttrekking	-15	-13
Dotatie	5	11
Stand per 31 december	6	16

4. Liquide middelen

	31-12-2018	31-12-2017
4.1 Kasmiddelen	1	2
4.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen	13.020	13.948
	13.021	13.950

Hiernaast heeft MBO Utrecht de beschikking over een rekening courant faciliteit van € 3 miljoen. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan MBO Utrecht, met uitzondering van de verstrekte bankgaranties, die in 2018 zijn toegenomen met € 145k.

5. Eigen vermogen

	4.1 Algemene reserve publiek	4.2 Algemene reserve privaat
Stand per 1 januari	10.504	66
Resultaat	-430	9
Stand per 31 december	10.075	75

Het resultaat ad -/- € 421k betreft voor € 9.000 private activiteiten. De resultaten worden in overeenstemming met het voorstel resultaatsbestemming gedoteerd aan de specifieke algemene reserves.

Voorstel voor resultaatbestemming

Het resultaat over 2018 uit publieke activiteiten ad -/- € 430.000 wordt onttrokken aan de Algemene Reserve Publiek. Het resultaat uit de private activiteiten (bedrijfsopleidingen) ad € 9.000 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve Privaat.

6. Voorzieningen

Omschrijving	1-1-2018	Onttrekkingen	Dotatie	Vrijval	31-12-2018
6.1 Jubilea	225	-32	48	0	241
6.2 Wachtgeld	292	-209	546	0	629
6.2 Seniorenverlof	324	-39	102	0	387
6.4 Verlieslatend contract	158	-98	0	0	60
Totaal	999	-378	696	0	1.317

Van de voorzieningen lopen de volgende voorzieningen langer dan 5 jaar:

- Jubilea-uitkeringen
- Wachtgeldverplichtingen
- Seniorenverlof

De voorziening Jubilea betreft de contant gemaakte waarde van de toekomstige jubilea verplichtingen voor het personeel dat op 31 december 2018 in dienst was. Er is rekening gehouden met een kans dat de uitkering in het kader van jubilea zich daadwerkelijk voor gaat doen. Van deze voorziening heeft € 217.000 een looptijd langer dan 1 jaar.

De voorziening Wachtgeld betreft de nominale waarde van de toekomstige verplichtingen uit hoofde van WW, BW en LSU voor het personeel dat op 31 december 2018 gebruik maakte van (één van deze) regelingen. Deze waarde is gesaldeerd met de van OCW ontvangen specifieke wachtgeldsubsidie n.a.v. de defusie per 1-1-2013. Tevens is er rekening gehouden met de pensioenlasten die ABP in rekening brengt. Van de voorziening heeft € 163.000 een verwachte looptijd langer dan 1 jaar.

De voorziening seniorenverlof betreft de waarde van de toekomstige verplichtingen uit hoofde van de regeling seniorenverlof voor de medewerkers die per ultimo 2018 hier gebruik van maken, aangevuld met de waarde van de kans dat de rechthebbende medewerkers alsnog gebruik gaan maken van de regeling. Totaal € 209.000 hiervan heeft betrekking op een looptijd van langer dan 1 jaar.

De voorziening Verlieslatend contract betreft de nominale waarde van de te betalen huurpenningen voortvloeiende uit de huurovereenkomst inzake de locatie Laan van Puntenburg 2 te Utrecht. De huurovereenkomst inzake de locatie Laan van Puntenburg 2 te Utrecht is opgezegd per 31 juli 2019. De gevormde voorziening betreft het contant gemaakte verschil tussen de te betalen huurpenningen en de te ontvangen huurpenningen over de restant looptijd.

7. Langlopende schulden

Kredietinstellingen	31-12-2018	31-12-2017
Stand per 1 januari	6.667	7.119
Aangegane schulden	0	0
Aflossingen	-452	-452
Stand per 31 december	6.215	6.667
Waarvan kortlopend	452	452
Langlopend deel per 31 december	5.763	6.215
Waarvan:		
Looptijd > 1 jaar en < 5 jaar	1.808	1.808
Looptijd > 5 jaar	3.955	4.407

De rente op de langlopende lening is opgebouwd uit 3-maands Euribor met opslagen. De variabele 3- maands Euribor is afgedekt met een renteswap variabel naar vast.

Op grond van de leningovereenkomst heeft de bank een eenzijdig recht om bij gewijzigde omstandigheden naar eigen inzicht: de renteberekeningswijze, de opslagen, de aflossingstermijnen aan te passen. (dus, rentecondities en payback te wijzigen) Ook MBO Utrecht heeft het recht om 5% van de hoofdsom jaarlijks versneld af te lossen zonder boete en een hoger percentage tegen betaling van een boete. Tot heden heeft de bank niet te kennen gegeven van haar recht gebruik te maken.

De lening overeenkomst is opgesteld ten tijde van de defusie. Er hebben zich tot op heden in de lening(voorwaarden) behoudens de periodieke aflossingen geen wijzigingen voorgedaan. Indien MBO Utrecht op enig moment niet voldoet of kan voldoen aan een van de criteria gesteld in de overeenkomst, heeft de bank het recht te eisen dat de lening volledig vervroegd wordt afgelost. Zoals uit de huidige financiële positie en de geprognosticeerde toekomstige positie blijkt, is er geen aanleiding om te verwachten dat het voorgaande zich zal voordoen.

8. Kortlopende schulden

	31-12-2018	31-12-2017
8.1 Kredietinstellingen	452	452
8.2 Crediteuren	405	550
8.3 OCW/LNV	0	0
8.4 Omzetbelasting	9	6
8.5 Loonheffing/Premies sociale verzekeringen	1.268	1.180
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.277	1.186
8.6 Schulden ter zake van pensioenen	348	321
8.7 Overige kortlopende schulden	806	462
Kortlopende schulden	3.288	2.971
Overlopende passiva		
8.8 Vooruit ontvangen OCW geoormerkt	80	46
8.9 Vooruit ontvangen OCW niet-geoormerkt	107	142
8.10 Vooruit ontvangen termijnen	340	343
8.11 Vakantiegeld en –dagen	1.345	1.339
8.12 Accountants- en administratiekosten	53	31
Overlopende passiva	1.925	1.901
	5.213	4.872

De post overige kortlopende schulden is in 2018 hoger ten opzichte van 2017 in verband met de eenmalige uitkering in januari 2019 cf CAO akkoord (€ 105k) en het opnemen van een lasten in het kader van netwerkbeheer (vierde kwartaal 2018) waarvoor nog geen facturen in 2018 waren ontvangen.

De post Vooruit ontvangen OCW niet geoormerkt betreft in 2018 de continuïteitsgarantie (evenals in 2017).

De vooruit ontvangen geoormerkte OCW subsidies zijn gespecificeerd in tabel 8.13 Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW (RJ 660, model G).

8.13 Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW (RJ 660, model G) (x € 1.000)

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

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag toewijzing	Ontvangen t/m verslagjaar	De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking	
	Kenmerk	Datum			Geheel uitgevoerd en afgerond	Nog niet geheel afgerond
Zij-instroom 2017	2017/2/490781	19-05-17	40	40	x	
Zij-instroom 2018	2018/2/772971	20-03-18	20	20		x
Zij-instroom 2018	2018/2/825617	20-03-18	20	20		x
Zij-instroom 2018	2018/2/1035147	19-12-18	100	100		x
Lerarenbeurs 2017	2017/2/538999	20-09-17	64	64		x
Lerarenbeurs 2018	2018/2/942324	21-08-18	38	38		x
Leermiddelen minimagezinnen 2018	2018/2/872882	13-04-18	96	96		x

Tabel 10: Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW (RJ660, model G) (X € 1.000)

Zij-instromers

In 2018 hebben 3 zij-instromers, die hun opleiding in 2017 gestart zijn, hun Pedagogisch Didactisch Getuigschrift behaald. In 2018 2 zij-instromers gestart met hun opleiding. Verder zijn in 2017 4 zij-instromers gestart, die naar verwachting de opleiding afronden in 2019

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

G2a: aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing		Saldo 01-01-18	Ontvangen in verslagjaar	Kosten in verslagjaar	Totale kosten 31-12-18	Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar
	Kenmerk	Datum					
Schoolmaatschappelijk werk	2018/2/728350	22-01-18	0	73	73	73	0

Schoolmaatschappelijk werk

In 2018 hebben MBO Utrecht en de gemeente Utrecht samengewerkt op het gebied van jeugdzorg (en schoolmaatschappelijk werk). De ontvangen gelden in 2018 voor School Maatschappelijk Werk zijn ingezet in de samenwerking met de afdeling Jeugdzaken van de gemeente Utrecht.

Bankgaranties en zekerheden

Er is voor een totaalbedrag van € 685k aan bankgaranties verstrekt.

De verstrekte zekerheden ter dekking van de langlopende schuld zijn:

- verpanding van inventaris met uitzondering van diverse gespecificeerde ICT activa;
- verpanding van vorderingen op derden inclusief huurpenningen, verzekeringspenningen, hedging arrangementen en bankrekeningen;
- verpanding van voorraden;
- Pari_Passu verklaring;
- Material-adverse-change;
- Positieve en negatieve pledge;
- Cross default;
- Niet-financieringsverklaring met een drempelbedrag van € 100.000;
- Non-disposal verklaring.

Renteswap

De langlopende schuld aan kredietinstellingen, die is afgesloten tegen een variabele rente, is met een swap tegen een vaste rentevoet afgedekt (3,12%). Per ultimo 2018 heeft deze swap een negatieve waarde van € 1.087.530

Kortlopend contract

MBO Utrecht heeft 2 leasecontracten voor auto's met een looptijd van 4 jaar. Beide aflopend begin 2019. De jaarlasten bedragen circa € 33.000 per jaar.

Langlopende contracten

MBO Utrecht heeft 7 huurcontracten voor gebouwen met looptijden variërend van 3,5 tot 19 jaar. De jaarhuurlasten bedragen circa € 2,9 miljoen (prijsspeil 2018).

Lopende rechtszaken en claims

Er zijn geen lopende rechtszaken en claims met uitzondering van een aantal debiteurenvorderingen welke via het incassobureau van MBO Utrecht gerechtelijk aanhangig zijn gemaakt.

Afwikkeling Amarantis Onderwijsgroep

Ten einde de rechtsvoorganger van MBO Utrecht definitief uit te kunnen schrijven bij de Kamer van Koophandel is MBO Utrecht verzocht de coördinatie van een aldaar lopende rechtszaak tegen een voormalig bestuurder over te nemen. In 2018 is dit tot een afronding gekomen en afgewikkeld met de andere rechtsopvolgers van Amarantis.

Stichting Waarborgfonds BVE

MBO Utrecht heeft een lening die geborgd is door de Stichting Waarborgfonds BVE voor een waarde van € 6,2 miljoen. In dat kader stelt MBO Utrecht zich, samen met andere betrokken onderwijsinstellingen, garant jegens de Stichting Waarborgfonds BVE voor maximaal 2% van de jaarlijkse rijksbijdrage MBO indien laatstgenoemde niet aan haar borgstellingverplichtingen kan voldoen.

Verkoop Pagelaan

Het gebouw aan de Pagelaan te Utrecht is onder voorbehoud verkocht. MBO Utrecht verwacht de verkoop in 2020 te kunnen concretiseren.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die relevant zijn voor het beeld van de financiële situatie van MBO Utrecht per 31 december 2018.

8.3.7 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018 (x € 1.000)

BATEN

9. Rijksbijdragen

	2018	Begroot 2018	2017
9.1 Normvergoeding	33.551	32.700	33.001
9.2 Geoormerkte OCW-subsidies	229	193	2106
9.3 Niet geoormerkte OCW-subsidies	4.642	4.055	2.958
Totaal Rijksbijdragen	38.422	36.947	38.065

De toename van de rijksbijdragen wordt met name veroorzaakt door de compensatie van de stijging van de lonen door het nieuwe CAO akkoord. Tevens is een hogere vergoeding van het prestatieafhankelijke deel van de kwaliteitsafspraken ontvangen dan begroot. Deze middelen in het kader van studiewaarde en bpv verbeterplan zijn respectievelijk € 180k en € 155k hoger dan verwacht. De kwaliteitsafspraken zijn verantwoord bij de niet-geoormerkte subsidies (bij de begroting 2018 waren middelen voor het variabele deel van de kwaliteitsafspraken (€ 1,2 mln verantwoord onder de geoormerkte OCW-subsidies).

10. Overige overheidsbijdragen

	2018	Begroot 2018	2017
10.1 Gemeentelijke bijdragen	202	200	185
10.2 Overige overheidsbijdragen	40	28	31
Totaal Overige overheidsbijdragen	242	228	216

In de gemeentelijke bijdragen zijn de baten voor 2018 vanuit het VSV- convenant en de plusvoorziening opgenomen (€ 112k).

11. Cursusgelden

	2018	Begroot 2018	2017
11.1 Cursusgelden	372	330	330
11.2 Examengelden	7	0	4
Totaal Cursus- en examengelden	379	330	334

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 weer in bij de instelling. De hogere baten, ten opzichte van de begroting, wordt veroorzaakt door een hoger aantal bbl-studenten per 1 oktober 2018 dan bij het opstellen van de begroting 2018 was voorzien.

12. Baten in opdracht van derden

	2018	Begroot 2018	2017
12.1 Contractonderwijs	52	30	29

Het door MBO Utrecht verzorgde contractonderwijs betreft private activiteiten welke bij MBO Utrecht niet tot de primaire kerntaken horen.

13. Overige baten

	2018	Begroot 2018	2017
13.1 Verhuur	390	364	387
13.2 Detachering personeel	146	141	167
13.3 Studentbijdragen	270	465	374
13.4 Overige	246	182	238
Totaal Overige baten	1.052	1.152	1.166

De lagere studentbijdragen wordt veroorzaakt door het uitbesteden van de aanschaf van leermiddelen (Mbo Utrecht is voor het schooljaar 2017-2018 gestart met een pilot met aanbieder Studers) en vloeien voort uit een toename van digitalisering van leermiddelen, waardoor er steeds minder readers e.d. door MBO Utrecht in rekening worden gebracht.

LASTEN

14. Personele lasten

	2018	Begroot 2018	2017
14.1 Brutolonen en salarissen	19.939		18.877
14.2 Sociale lasten	3.178		3.062
14.3 Pensioenpremies	3.013		2.806
Lonen en salarissen	26.130	25.852	24.745
14.4 Dotaties personele voorzieningen	697	200	600
14.5 Personeel niet in loondienst	2.344	1.987	2.804
14.6 Overige	1.724	1.243	2.146
Overige personele lasten	4.765	3.430	5.550
14.7 af: Uitkeringen	-229	0	-145
Totaal Personele lasten	30.666	29.282	30.150

Bij de lonen en salarissen gaat het om gemiddeld 380 FTE (2017: 365 FTE).

De stijging van de brutolonen en salarissen wordt met name veroorzaakt door de loonstijgingen in het kader van het CAO akkoord.

MBO Utrecht heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen, welke 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. Naar de stand van ultimo december 2018 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds lager dan het benodigde minimum van 105%. Het pensioenfonds voorziet vooralsnog geen noodzaak voor de aangesloten (onderwijs-) instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. 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 en seniorenverlof. Bij het opstellen van de begroting 2019 is rekening gehouden met een dotatie van € 400k.

De post personeel niet in loondienst betreft inhuur derden (€ 1,7 mln) en uitbestede diensten (€ 0,6 mln). Er is in 2018 extra ingezet in verband met de groei van studentaantallen, inhuur van expertise voor de kwaliteits(verbetering) van het onderwijsproces en innovatie van het onderwijs.

15. Afschrijvingen

	2018	Begroot 2018	2017
15.1 Afschrijvingen gebouwen	634	675	578
15.2 Afschrijvingen overige	837	810	743
15.3 Mutatie financiële vaste activa	15	0	14
Totaal Afschrijvingen	1.486	1.485	1.321

Ten gevolge van de Transitie Huisvesting zijn de investeringen in gebouwen getemporeerd en uitgesteld (daar waar mogelijk) en worden deze investeringen meegenomen in het project Transitie Huisvesting.

16. Huisvestingslasten

	2018	Begroot 2018	2017
16.1 Huur	2.863	2.797	2.749
16.2 Verzekeringen	72	67	68
16.3 Onderhoud	315	182	196
16.4 Energie en water	371	350	379
16.5 Schoonmaakkosten	382	430	577
16.6 Heffingen	145	135	125
16.7 Overige	81	25	110
Totaal Huisvestingslasten	4.229	3.986	4.204

De post onderhoud is ten opzichte van de begroting 2018 hoger uitgevallen, omdat in het kader van de Transitie Huisvesting minimaal onderhoud wordt gepleegd. Echter in 2018 is op incidentele basis extra onderhoud nodig geweest, die niet bij de begroting 2018 waren voorzien.

17. Overige instellingslasten

	2018	Begroot 2018	2017
17.1 Administratie en beheer	1.709	1.659	1.681
17.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	1.129	985	1.038
17.3 Overige kosten	1.013	750	918
Totaal Overige instellingslasten	3.851	3.394	3.637

De administratie- en beheerskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot door hogere kosten in ICT en facilitaire zaken in verband met de inrichting van de Daltonlaan en er is sprake van hogere licentiekosten.

De accountantskosten ad € 61.000 zijn opgenomen onder post Administratie en beheer en betreffen (begroot was 48k):

	(x € 1.000,-)
Onderzoek van de jaarrekening	54
Aanvulling op jaarrekening	0
Adviesdiensten op fiscaal terrein	0
Meerkosten jaarrekening 2017	7
Totaal	61

Onder de post Overige (bij overige instellingslasten) zijn de volgende lasten verantwoord:

Communicatie	355.000
Contributies en lidmaatschappen	164.000
portokosten	57.000
Advieskosten	359.000
Diverse overige kosten	78.000
	1.013.000

De advieskosten hebben onder meer betrekking op externe juridische ondersteuning in het kader van aanbestedingsprocedures, advisering en ondersteuning voor de strategische koers en onderwijsontwikkeling.

18. Financiële baten en lasten

	2018	Begroot 2018	2017
18.1 Financiële baten	2	2	6
18.2 Financiële lasten	-338	-344	-359
Totaal Saldo financiële baten en lasten	-336	-342	-353

Het saldo van de financiële baten en lasten is lager dan begroot doordat de rentepercentages voor uitgezette gelden gedurende het jaar naar nagenoeg nihil zijn gedaald.

Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

bedragen x € 1	Mevr M Rookmaker	dhr R Leeftink
Functiegegevens	vz CvB	lid CvB
Aanvang ⁵ en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	1,0	1,0
Dienstbetrekking? ⁸	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen ⁹	€ 137.290	€ 133.915
Beloningen betaalbaar op termijn ⁹	€ 18.281	€ 18.263
Subtotaal	€ 155.571	€ 152.178
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	€ 158.000	€ 158.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag ¹¹	nvt	nvt
Totale bezoldiging	€ 155.571	€ 152.178
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt	nvt
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ¹³	nvt	nvt
Gegevens 2017		
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/1 - 31/12	1/1 - 12/31
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	1,0	1,0
Dienstbetrekking? ⁸	ja	ja
Bezoldering⁹		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 126.584	€ 124.288
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 17.098	€ 17.070
Subtotaal	€ 143.682	€ 141.358
Individueel toepasselijk bezolderingsmaximum ¹⁰	153.000	153.000
Totale bezoldiging 2017	€ 143.682	€ 141.358

De toename in bezoldiging ten opzichte van 2017 is ontstaan door een aanwijzing van onkostenvergoedingen als belastbare onkostenvergoedingen. Deze wijziging leidt niet tot een hoger salaris, maar betreft uitsluitend een fiscale reclassificatie.

Vermelding alle interim-bestuurders

MBO Utrecht heeft in 2018 geen interim-bestuurders gehad.

Leden Raad van Toezicht

bedragen x € 1	dhr H.W.J. Bol	dhr A.H.J. Alfrink	mw. K.M.J. Brookhuis	mw. K. Kammen	dhr H.H. Jansen
Functiegegevens ²	Voorzitter	Lid	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	12/1-31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging					
Totale bezoldiging ³	€ 8.415	€ 7.013	€ 7.013	€ 5.610	€ 7.013
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ⁴	€ 23.700	€ 15.800	€ 15.800	€ 15.800	€ 15.800
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ⁵	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Totale bezoldiging	€ 8.415	€ 7.013	€ 7.013	€ 5.610	€ 7.013
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ⁶	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ⁷	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Gegevens 2017					
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/10 -31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	nvt	27/9 - 31/12
Bezoldiging					
Totale bezoldiging³	€ 8.415	€ 7.013	€ 7.013	nvt	€ 5.610
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ⁴	€ 22.590	€ 15.300	€ 15.300	€ 15.300	€ 15.300

Vermelding gegevens van topfunctionarissen van wie de bezoldiging de WNT-norm te boven gaat

MBO Utrecht heeft in 2018 geen bezoldigingen aan topfunctionarissen verstrekt die de WNT-norm te boven gaan.



Deloitte Accountants B.V.
Meander 551
6825 MD Arnhem
Postbus 30265
6803 AG Arnhem
Nederland

Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9777
www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het college van bestuur en/of de raad van toezicht van Stichting voor Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Utrecht (MBO Utrecht)

A. VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting voor Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Utrecht (MBO Utrecht) te Utrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- Geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting voor Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Utrecht (MBO Utrecht) op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
- Zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018.

De jaarrekening bestaat uit:

1. De balans per 31 december 2018.
2. De staat van baten en lasten over 2018.
3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

3114718980/2019.070105/TMO/1

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1(j) Uitvoeringsregeling WNT

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

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

- Het bestuursverslag, bestaande uit de hoofdstukken 1 t/m 7 inclusief de aan hoofdstuk 1 voorafgaande onderdelen
- De overige gegevens, opgenomen onder paragraaf 8.4
- De bijlagen 1 en 2

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

- Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
- Alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is vereist.

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

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

C. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING

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

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

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

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

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's:
 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;
 - van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van materieel belang zijn.Het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling.



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

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

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

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met de raad van toezicht hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.

Arnhem, 25 juni 2019

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. C.L. Willems RA

3114718980/2019.070105/TMO/4



BIJLAGE I: EINDRAPPORTAGE KWALITEITSPAN

2015 - 2018

“Ambitie in leren”

COLOFON

Uitgave : MBO Utrecht
Datum : 28-02-2019
Versie : definitief
Kenmerk : 2019/CvB/U-0030

Bijlage I. Eindrapportage kwaliteitsplan

Inhoud

Inleiding

1. Professionalisering
 - 1.1. Bekwaamheid management
 - 1.2. Onderwijspersoneel
 - 1.3. Examenfunctionarissen
 - 1.4. Ondersteunend personeel
 - 1.5. Kwaliteitsverbetering P&O beleid
2. Thema Intensivering van het taal- en rekenonderwijs
3. Terugdringen van voortijdig schoolverlaten en verzuim, met aandacht voor kwetsbare jongeren (passend onderwijs)
4. Kwaliteitsbevordering beroepspraktijkvorming (BPV)
5. Excellentie en internationalisering
6. Studiesucces
7. Eigen thema: Ondernemerschap
8. Eigen thema: Identiteit en sociale veiligheid
9. Eigen thema: Focus op Vakmanschap – IHKS

Inleiding

Voor u ligt de eindrapportage Kwaliteits- en Excellentieplan van MBO Utrecht. In deze rapportage wordt beknopt:

- de stand van zaken van de thema's uit het kwaliteitsplan mbo en de drie eigen thema's over de periode 2015 - 2018 weergegeven in welke doelstellingen en resultaten zijn behaald.
- indien van toepassing, per thema kort gereflecteerd op de niet behaalde resultaten;
- geschetst welke ontwikkeling MBO Utrecht heeft doorgemaakt in de planperiode 2015 – 2018 ten aanzien van een aantal onderwerpen. Dit volgt als een apart hoofdstuk na de thema's.

Organisatie implementatie Kwaliteitsplan MBO Utrecht

Zoals in het Kwaliteitsplan van MBO Utrecht is beschreven, sluiten de kwaliteitsafspraken mbo aan bij de visie en de strategische doelen van MBO Utrecht. Om deze reden heeft MBO Utrecht besloten het kwaliteitsplan waar mogelijk te integreren met de reguliere onderwijsactiviteiten en voor sturing aan te sluiten bij de vigerende interne sturings- en verantwoordingsprocessen. Concreet houdt dit in dat de eindrapportage tot stand is gekomen op basis van de resultaten van de A3 jaarplannen, de regieplannen, zelfevaluatie-instrument Yucan en gesprekken met betrokkenen zoals de examencommissie, thema-regisseurs en –ondersteuners en hoofden van diensten.

Leeswijzer

Ieder thema begint met een beknopt overzicht betreffende de voortgang van desbetreffend thema zoals in onderstaande tabel is weergegeven.

Voortgang thema	Beschikbare rijksbijdrage 2018

Tabel 11: Overzicht voortgang thema

De eerste kolom geeft een globale aanduiding van de voortgang van het thema weer. In kolom twee staat de beschikbare rijksbijdrage voor 2018 voor desbetreffend thema zoals deze is opgenomen in het Kwaliteitsplan MBO 2015 – 2018 versie 2, inclusief het nog te besteden bedrag uit 2017.

Dan volgt er een tabel zoals in tabel 11. Voortgang per thema. Hierin worden per thema de doelstellingen, bijhorende (hoofd)activiteiten en planning weergegeven zoals deze in het kwaliteitsplan MBO Utrecht zijn beschreven. Vervolgens worden de bereikte resultaten per stap/activiteit beknopt beschreven. In de laatste kolom wordt door middel van een kleur aangegeven of desbetreffende doelstelling is behaald. De resultaten kunnen bij meerdere doelen terugkomen.

Doelstelling 2018: a.			
Stappen / activiteiten (hoe)	Periode	Bereikte resultaten	Realisatie doelstelling

Tabel 12: Voortgang per thema

De voortgang van de doelstellingen wordt door middel van drie kleuren weergegeven. Hieronder volgt per kleur de betekenis:

-  = doelstelling is behaald
-  = doelstelling is niet volledig behaald
-  = doelstelling is niet behaald
-  = doelstelling waar MBO Utrecht niet meer actief op stuurt

1. Professionalisering

Voortgang thema	Beschikbare rijksbijdrage 2018
	€ 449.000

1.1. Bekwaamheid management

Doelstelling 2018: a. Leidinggevend zijn in staat de managementopdracht uit te voeren.
Doelstelling 2018: b. Ontwikkelen en doorvoeren van beleid op leiderschaps- en managementkwaliteiten.

Stappen / activiteiten (hoe)	Periode	Bereikte resultaten 2018	Realisatie doelstelling
• Training/coaching/begeleiding van management; • Gezamenlijke visie op leiderschap • Meerjarenaanpak ontwikkelen en doorvoeren van beleid op leiderschaps- en managementkwaliteiten	2016-2018	Doelstelling is behaald: • MD-trajecten zijn afgerond • Een tweetal onderwijsdirecteuren hebben hun masteropleiding afgerond. • Nieuwe gesprekscyclus is ontwikkeld/ingericht waarin de ontwikkeling en professionaliteit van de medewerkers centraal staan. • Er hebben een aantal wijzigingen (interventies) in het management plaatsgevonden t.b.v. het bevorderen van de onderwijskwaliteit. • De maatregelen rondom P&O beleid en peer review zijn in de organisatie ingebed en is going-concern.	

1.2. Onderwijspersoneel

Doelstelling 2018: a. 75% van de medewerkers heeft deelgenomen aan externe activiteiten.

Stappen / activiteiten (hoe)	Periode	Bereikte resultaten 2018	Realisatie doelstelling
• Medewerkersstage	2016-2018	Doelstelling is behaald: • 6% van het onderwijzend personeel verricht werkzaamheden buiten MBO Utrecht. • Doelstelling was in 2017 reeds behaald. MBO Utrecht werkt met hybride docenten. Dit is going concern.	

Doelstelling 2018: b. 5% van het onderwijzend personeel verricht werkzaamheden buiten MBO Utrecht (eigen bedrijf/contract elders).

Stappen / activiteiten (hoe)	Periode	Bereikte resultaten 2018	Realisatie doelstelling
• Beleid ontwikkelen en uitvoeren	2016-2018	Doelstelling is niet volledig behaald: Doelstelling was in 2017 aangepast i.v.m. realiseerbaarheid.	

Doelstelling 2018: c. Onderwijzend personeel heeft minstens 70 afgeronde scholingsactiviteiten in periode 2015 t/m 2018 (variërend van kortstondige trajecten tot masteropleidingen).

Stappen / activiteiten (hoe)	Periode	Bereikte resultaten 2018	Realisatie doelstelling
• Coaching trajecten • Scholingsplannen • Scholingsactiviteiten	2016-2018	Doelstelling is behaald: • In 2018 hebben 18 coaching trajecten plaatsgevonden. • Team-professionaliseringsplannen zijn going concern. Ieder jaar stelt elk team een plan op. • In 2018 zijn 25 professionaliseringstrajecten uitgevoerd voor 335 unieke deelnemers. • In 2018 zijn 2 scholingsdagen voor alle medewerkers (in loondienst) georganiseerd: - Februari 2018: Schoolveiligheid (307 deelnemers) - Oktober 2018: Verandermindset (300 deelnemers)	

Doelstelling 2018: d. Iedere Academie werkt met een vorm van peer review om de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Stappen / activiteiten (hoe)	Periode	Bereikte resultaten 2018	Realisatie doelstelling
• Peer review	2016-2018	Doelstelling is behaald: Peer review is going concern. Iedere academie doet een vorm van peer review.	

1.3. Examenfunctionarissen

Doelstelling 2018: a. Assessoren zijn geschoold.

Stappen / activiteiten (hoe)	Periode	Bereikte resultaten 2018	Realisatie doelstelling
• Assessoren (bij)scholen	2015-2018	Doelstelling is behaald: • In 2018 zijn 23 assessoren getraind. Het trainen van assessoren is going concern. Iedere nieuwe assessor krijgt standaard een training. Dit wordt door de examencommissie geborgd.	

Doelstelling 2018: b. Alle examenfunctionarissen zijn geschoold in hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van de examinering.

Stappen / activiteiten (hoe)	Periode	Bereikte resultaten 2018	Realisatie doelstelling
Bijscholing van: • Examenbureau • Examencommissie	2015-2018	Doelstelling is behaald: • Het bijwonen van externe bijeenkomsten en conferenties over examinering (Examinering mbo, CINOP) • Examinering is versterkt waardoor de begeleiding van CINOP in afbouw is. • 2 Masteropleidingen van leden van de examencommissie zijn afgerond. Structureel bijhouden van wet- en regelgeving.	

Doelstelling 2018: c. Deugdelijke en beheersbare examinering, met een optimaal systeem voor kwaliteitsborging.			
Stappen / activiteiten (hoe)	Periode	Bereikte resultaten 2018	Realisatie doelstelling
(bij)Scholing van: examenexperts inkopers, in- en externe assessoren op de eigen rol binnen examinering, kwaliteitsborgingscommissie - Werken conform pdca-cyclus	2015-2018	Doelstelling is behaald: In maart is een examineringsdag georganiseerd voor examenbureau medewerkers, onderwijsdirecteuren, examenexperts, vaststellings- en examencommissie. Het werken conform de pdca-cyclus is sinds 2107 geborgd.	

1.4. Ondersteunend personeel

Doelstelling 2018: a. 50% van de ondersteuners heeft een medewerkersstage gelopen (intern of extern).			
Stappen / activiteiten (hoe)	Periode	Bereikte resultaten 2018	Realisatie doelstelling
Medewerkersstage	2016-2018	Doelstelling is niet volledig behaald: In 2018 heeft 1 medewerker een medewerkersstage gelopen.	

Doelstelling 2018: b. Ondersteunend personeel heeft minstens 70 afgeronde kortdurende coaching trajecten in periode 2015 t/m 2018.			
Stappen / activiteiten (hoe)	Periode	Bereikte resultaten 2018	Realisatie doelstelling
- Loopbaan coaching trajecten - Scholingsplannen - Scholingsactiviteiten	2016-2018	Doelstelling is behaald: - Team-professionaliseringsplannen zijn going concern. Ieder jaar stelt elk team een plan op. - In 2018 zijn 25 professionaliseringstrajecten uitgevoerd voor 335 unieke deelnemers. - In 2018 zijn 2 scholingsdagen voor alle medewerkers (in loondienst) georganiseerd: - Februari 2018: Schoolveiligheid (307 deelnemers) - Oktober 2018: Verandermindset (300 deelnemers) - Het instrument voor loopbaan APK in gereed.	

Doelstelling 2018: c. Ondersteunend personeel voldoet aan het algemene competentieprofiel en de kernwaarden van MBO Utrecht.			
Stappen / activiteiten (hoe)	Periode	Bereikte resultaten 2018	Realisatie doelstelling
- Plan van aanpak - Competentieprofielen	2015-2018	Doelstelling is behaald: Functieprofielen zijn gerealiseerd en geïmplementeerd. Projectmatig werken maakt deel uit van het competentieprofiel van MBO Utrecht. In 2018 is gestart met de implementatie van Prince 2.	

1.5. Kwaliteitsverbetering P&O beleid

Doelstelling 2018: a. Er wordt gewerkt met een strategische formatieplanning, teamprofessionaliseringsplannen en een ontwikkelingsgerichte gesprekscyclus.

Stappen / activiteiten (hoe)	Periode	Bereikte resultaten 2018	Realisatie doelstelling
• Strategisch formatieplanning • Inzet talentmanager • Herzien huidige functionerings- en beoordelingscyclus • Aannamebeleid aanpassen	2016-2018	Doelstelling is behaald: • Formatieplanning is going concern. Iedere academie werkt met een formatieplan + strategische formatieplan was reeds in 2017 gerealiseerd. • Gesprekscyclus is gerealiseerd. Talentmanager is going concern en sinds 2016 in gebruik.	

Reflectie Professionalisering

De meeste doelstellingen zijn behaald. Maatregelen die zeer effectief zijn gebleken zijn de scholingsdagen van MBO Utrecht. Naast professionalisering van medewerkers heeft het ook positief bijgedragen onderlinge contacten. Twee doelstellingen zijn niet volledig behaald. Het betreft de medewerkersstages voor zowel het onderwijzend personeel als ondersteunend personeel. De deze doelstellingen bleken te ambitieus gelet de zaken die binnen de organisatie speelden, zoals de inspectiebezoeken in 2015/2016 en 2017/2018 en wisseling van management.

2. Thema Intensivering van het taal- en rekenonderwijs

Voortgang thema	Beschikbare rijksbijdrage 2018
	€ 60.000

Doelstelling 2018: a. Iedere student krijgt een aangepast onderwijsprogramma voor taal en rekenen.

Stappen / activiteiten (hoe)	Periode	Bereikte resultaten 2018	Realisatie doelstelling
Bij aanvang opleiding het niveau en voortgang van de student meten en op maat programma maken.	2016-2018	Doelstelling is behaald: - Sinds 2017 krijgt iedere nieuwe student een 0-meting en indien van toepassing een aangepast onderwijsprogramma T&R dat aansluit bij het niveau van de student. - Zittende studenten een voortgangsmeting hebben gehad. Bovenstaande punten zijn in de organisatie ingebed.	

Doelstelling 2018: b. Taal en rekenen vormen voor MBOU-studenten geen obstakel voor diplomering.

Stappen / activiteiten (hoe)	Periode	Bereikte resultaten 2018	Realisatie doelstelling
Inzetten van diverse lesmethodes voor een continu aanbod van extra scholing taal en rekenen voor studenten	2016-2018	Doelstelling is behaald: - De inzet van diverse lesmethodes en extra ondersteuning is onderdeel geworden van de bestaande organisatie. - Voor het centraal examen Nederlands 2F scoren de studenten van MBO Utrecht gemiddeld 0,4 punten lager dan het landelijk gemiddelde (6,5 versus 6,9). Dit is een lichte daling t.o.v. 2017. Van de studenten van MBO Utrecht scoort 85% een voldoende. T.o.v. 2017 is het percentage gelijk gebleven. - Voor het centraal examen Nederlands 3F scoren de studenten van MBO Utrecht gemiddeld 0,3 punt hoger dan het landelijk gemiddelde (6,0 versus 5,7). T.o.v. 2017 is dit gestegen. Van de studenten van MBO Utrecht scoort 71% een voldoende. Ten opzichte van 2017 is dit een verbetering van 3%-punt. - Voor het examen Rekenen 3F scoort MBO Utrecht conform de landelijke scores: 36% van de studenten haalt een voldoende. Het gemiddelde cijfer is een 5,1. - Voor het examen Rekenen 2F scoort MBO Utrecht lager dan het landelijk gemiddelde. Studenten van MBO Utrecht scoren gemiddeld een 4,7 en landelijk is dit een 5,6. Bij MBO Utrecht scoort 34% een voldoende. - In 2018 is extra taalondersteuning uitgebreid voor studenten met een migratie achtergrond.	

Doelstelling 2018: c. Alle docenten Taal en Rekenen functioneren minimaal op het taal- en rekenniveau dat vereist is voor de functie.

Stappen / activiteiten (hoe)	Periode	Bereikte resultaten 2018	Realisatie doelstelling
• Metingen bij nieuwe taal- en rekendocenten + bijscholing • Inzet (onderhouds)trainingen T&R	2016-2018	Doelstelling is behaald: • Het is standaard beleid dat iedere nieuwe taal- en rekendocent een 0-meting krijgt. Interne kennisdelingsbijeenkomsten zijn geweest ter bevordering van didactisch handelen: 3x met rekendocenten, 2x met taaldocenten	

Reflectie Intensivering van het taal- en rekenonderwijs

Alle doelstellingen zijn behaald. De activiteiten die zijn ingezet zijn going-concern. Studenten worden van begin af aan gemeten en gemonitord. Op basis daarvan krijgen zij van bekwaame docenten de juiste ondersteuning op het gebied van taal en rekenen.

In 2017 zijn twee doelstellingen gewijzigd naar één doelstelling: Taal en rekenen vormen voor MBOU-studenten geen obstakel voor diplomering.

De oude doelstellingen waren:

- Studenten van MBO Utrecht scoren gemiddeld hoger dan het landelijke gemiddelde voor het examen Nederlands
- Studenten van MBO Utrecht scoren gemiddeld hoger dan het landelijke gemiddelde voor het examen Rekenen

De motivatie voor deze wijziging zat vooral in de formulering van de vorige doelstellingen. MBO Utrecht vindt dat de menselijke maat hierin ontbreekt. In de nieuwe doelstelling staat de student als persoon meer centraal. Dit sluit ook beter aan bij de kernwaarden van MBO Utrecht.

3. Terugdringen van voortijdig schoolverlaten en verzuim, met aandacht voor kwetsbare jongeren (passend onderwijs)

Voortgang thema	Beschikbare rijksbijdrage 2018
	€ 410.000

Doelstelling 2018: a. MBO Utrecht voldoet op alle opleidingsniveaus aan de landelijke VSV-norm.

Stappen / activiteiten (hoe)	Periode	Bereikte resultaten 2018	Realisatie doelstelling
- Continueren van de specifieke VSV-projecten - Optimaliseren 'warme overdracht' met het vo - Optimaliseren verzuimprotocol. - Inzetten persoonlijke coaching voor alle niveau 1 en 2 studenten. - Coachen/trainen studieloopbaanbegeleider (SLB'er) ter optimalisering van de relatie tussen SLB'er en student.	2015-2018	- Het voorlopige vsv cijfer voor schooljaar 2017 – 2018 staat op 5.52 % t.o.v. 6,60% voor schooljaar 2016 – 2017. Dit is een daling van -1.08%-punt. - Instroombeleid is geactualiseerd. Invoering van team Aanmeld en check om de processen rondom instroom, met name de potentiële studenten met ondersteuningsbehoeftes, geselecteerd worden. - Pilot Verzuim bij academie voor Economie en ondernemen is afgerond. Opbrengsten zijn 50% minder ziekteverzuim onder studenten. - Going-concern: - VSV-projecten. In 2018 is één nieuw project gestart: Startcoaching voor studenten met ondersteuningsbehoefte. - Samenwerking met de Buurtteam organisatie. In 2018 is een nieuw contract met Buurtteam MBO gesloten - Kernpartner overleg met de partners in de keten (leerplicht en gemeente, buurtteam mbo) is op alle academies ingezet. - Activiteiten rondom persoonlijke coaching zijn binnen zijn going-concern. Het coachen/trainen van SLB'ers	

Doelstelling 2018: b. Studenten met aanvullende ondersteuningsbehoeftes zijn tevreden over de geboden begeleiding en/of zorg van MBO Utrecht.

Stappen / activiteiten (hoe)	Periode	Bereikte resultaten 2018	Realisatie doelstelling
- Ondersteuningsprofielen (ondersteuningsaanbod voor studenten) per opleiding - Ontwikkelen en implementeren van een individueel begeleidingsplan van de student in alle onderwijsteams - In beeld brengen studenten niveau 1/2 (kwetsbare jongeren) en regionale tekorten van stageplaatsen. - Benaderen van werkgevers i.v.m. acquisitie stageplaatsen niveau 1 en 2 opleidingen. - Inzetten LOB voor kwetsbare jongeren. - Professionaliseren van docenten, coaches en begeleiders op loopbaan coaching voor kwetsbare.		Doelstelling is behaald: - Going-concern: - Het individueel begeleidingsplan. - Convenant met Wellantcollege en Midden Nederland op het gebied van instroom Entree: alle studenten in beeld, geen kwetsbare jongeren tussen wal en schip. - Participatie in actielijn 5 van het regionale VSV-programma onderwijs-arbeidsmarkt voor stageplekken voor jongeren in een kwetsbare positie. LOB programma werkt conform de pdca-cyclus.	

Doelstelling 2018: c. Samenwerkingspartners zijn tevreden over de samenwerking met MBO Utrecht (gemeenten, jeugdteam, onderwijsinstellingen vo en mbo).

Stappen / activiteiten (hoe)	Periode	Bereikte resultaten 2018	Realisatie doelstelling
Intensiveren en onderhouden van de samenwerking met ketenpartners (vo-instellingen, ouders, RMC, leerplicht, gemeenten, mbo-instellingen).		Doelstelling is behaald: Het uitbouwen van het kernpartnermodel is gerealiseerd. Samenwerking met ketenpartners is going-concern. In 2018 is een convenant gesloten met de Willibrordschool.	

Doelstelling 2018: d. Alle jongeren krijgen een passende opleidingsplek bij MBO Utrecht of andere instelling.

Stappen / activiteiten (hoe)	Periode	Bereikte resultaten 2018	Realisatie doelstelling
Optimaliseren intakeproces om jongeren op een passende opleidingsplek te krijgen.		Doelstelling is behaald: Instroombeleid is aangepast en succesvol geïmplementeerd. Adagium is van intake naar kennismaking met student.	

Doelstelling 2018: e. LOB-leerlijn van MBO Utrecht sluit aan op het vo.

Stappen / activiteiten (hoe)	Periode	Bereikte resultaten 2018	Realisatie doelstelling
- Verder ontwikkelen LOB Leerlijn MBO Utrecht. - Samenwerken met vo voor goede aansluiting LOB-programma. - Verzorgen trainingen LOB voor alle onderwijsteams.		Doelstelling is behaald: - Activiteiten zijn going concern. - In 2018 heeft MBOU meegedaan aan bus toeren met mentoren uit het VO.	

Reflectie Terugdringen van voortijdig schoolverlaten en verzuim, met aandacht voor kwetsbare jongeren (passend onderwijs)

Ondanks alle inspanningen die MBO Utrecht sinds 2015 heeft ingezet op het terugdringen van vsv, voldoet MBO Utrecht nog niet op alle opleidingsniveaus aan de landelijke vsv-normen. MBO Utrecht heeft zijn aandacht gericht op het pedagogisch-didactisch handelen om vsv te verminderen. Dit thema blijft een speerpunt voor MBO Utrecht. Op basis van de laatste cijfers zal nadere analyse moeten plaats vinden alsmede gerichter uitvoeren van de aanbevelingen uit de rapportage Studiesucces (2017; eigen analyse).

4. Kwaliteitsbevordering beroepspraktijkvorming (BPV)

Voortgang thema	Beschikbare rijksbijdrage 2018
	€ 155.000

Doelstelling 2018: a. Ten minste 75% van de BPV-bedrijven / strategische partners is tevreden over de samenwerking met MBO Utrecht.

Bij het maken van het BPV-plan heeft MBO Utrecht in 2016 voor een andere koers gekozen waardoor doelstelling a is komen te vervallen. In het BPV-verbeterplan is als maatregel opgenomen dat m.b.t. de strategische partners alle Academies 1 of 2 relaties met strategische partners onderhouden. Dit is een maatregel horende bij de BPV-verbeterplandoelstellingen (voor in 2018):

- 80% van de studenten geeft aan weinig moeite te hebben gehad bij het vinden van de BPV-plaats;
- 80% van de studenten geeft aan door de school, geholpen te zijn bij het vinden van een BPV-plaats.

Beide doelstellingen zijn in 2018 gerealiseerd. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar het document MBO Utrecht BPV-resultatenrapportage 2018.

Doelstelling 2018: b. Ten minste 75% van de studenten is tevreden over de BPV.

Stappen / activiteiten (hoe)	Periode	Bereikte resultaten 2018	Realisatie doelstelling
• Processen rondom de BPV optimaliseren: • Opnemen c.q. verankeren samenhang binnen en buitenschoolse praktijk in alle curricula.		Doelstelling is behaald: • De inspectie van het onderwijs heeft de BPV beoordeeld met een voldoende. • 82% van de studenten geeft aan dat de theorie op school aansluit op de praktijk tijdens de BPV.	

Doelstelling 2018: c. Alle BPV-betrokkenen zijn goed geëquipeerde professionals, die werken conform de PDCA-cyclus en op de hoogte zijn van de wettelijke vereisten.

Stappen / activiteiten (hoe)	Periode	Bereikte resultaten 2018	Realisatie doelstelling
• BPV-servicepunt. • Scholen BPV-begeleiders in klantgerichtheid, commercieel denken en relatiebeheer. • Trainen BPV-begeleiders in coaching, begeleiding, gespreksvoering e.d.		Doelstelling is behaald: • Going concern: - Trainingen zijn geborgd door het organiseren van intervisiebijeenkomsten voor BPV-begeleiders.	

Reflectie Kwaliteitsbevordering beroepspraktijkvorming (BPV)

Bijna alle doelstellingen uit het BPV-verbeterplan zijn behaald. MBO in Bedrijf heeft beoordeeld dat de resultaten die MBO Utrecht hierop heeft behaald met een voldoende worden gekwalificeerd. Er is meer kwaliteitsbesef ontstaan voor de bpv. Door met concrete en meetbare doelstellingen te werken konden de onderwijsteams gerichte acties in zetten om deze te behalen.

5. Excellentie en internationalisering

Voortgang thema	Beschikbare rijksbijdrage 2018
	€ 365.000

Projecten	Periode	Bereikte resultaten 2018	Realisatie doelstelling
• Pitch & Play	2015-2019	Doel: per 1 augustus 2019 biedt iedere academie 10 studenten een Pitch & Play programma aan. • Dit project is na 2017 gestopt. Evaluatie heeft opgeleverd dat het op dit moment niet haalbaar is.	
• Bizz Talent	2015-2019	Doel: per 1 augustus 2019 volgen 30 studenten uit alle academies van MBO Utrecht een Bizz Talent programma. • Het programma Bizz-talent is binnen MBO Utrecht in 2017 ingebed doordat het een onderdeel vormt van het keuzedeel Ondernemerschap.	
• Skills	2015-2019	Doel: per 1 augustus 2019 participeert elke opleiding (indien mogelijk) in een Skills-wedstrijd. • In 2018 hebben 4 studenten meegedaan (Verzorgende IG, Verpleegkundige, Sport, Applicatieontwikkelaar) • Verpleegkundige heeft een medaille gewonnen.	
• Multitask team	2016-2019	Doel: per 1 augustus 2019 komt het Multitask Team MBO Utrecht 2x per jaar bijeen met maximaal 16 studenten. • In 2018 is Multitask 1x georganiseerd.	
• Gifted Graduates	2016-2019	Doel: per 1 augustus 2019 koppelt iedere Academie minimaal 2 studenten aan een succesvolle alumnus/alumni. • Project is in 2017 gestopt omdat het om te veel inspanning vraagt en er te weinig draagvlak voor is binnen de MBO Utrecht.	
• Talent / uitblinker van de maand	2015-2019	Doel: binnen de Entreeopleiding en niveau 2 wordt elke maand één student benoemd als uitblinker van de maand op basis van zijn/haar prestaties op BPV en/of de opleiding. • Going concern. Iedere maand is een student in het zonnetje gezet.	
• Project Internationalisering	2016-2019	• De volgende doelstellingen waren reeds in 2017 gerealiseerd: - Per 1 augustus 2019 heeft elke student de mogelijkheid in aanraking te komen met een internationale context en daarin internationale leer- en werkervaring op te doen. • Per 1 augustus 2019 heeft MBO Utrecht 3 internationale partners om als 'critical friend' mee samen te werken. MBO Utrecht heeft 5 internationale partners	

• Ontwikkelwerk excellerende docenten	2015-2019 Doel: per 1 augustus 2019 ontwikkelen 2 docenten à 0,2 fte gedurende een halfjaar onderwijs(producten) gericht op het laten excelleren van studenten. ^[1] _{SEP} • In 2018 zijn de volgende projecten afgerond: - Ben je geflipt?: Het verbeteren van het rekenonderwijs door gebruik te maken van ICT - Peer Support: Peer Support verbreden naar de beroepspraktijk - Blended learning: blended learning module voor de BBL-opleiding - Differentiëren op niveau voor de beroepsgerichte vakken: instrument om studenten maatwerk te kunnen aanbieden • In 2018 zijn de volgende projecten gestart: - Ontwikkelwerk Woordenschat Spaans - Flexibilisering niveau 4 opleidingen Academie Economie en Ondernemen
---	---

Reflectie Excellentie en internationalisering

Dit was een thema dat langzaam op gang kwam. Door het aanstellen van projectleiders kon de achterstand ingelopen worden. Met 2 projecten is MBO Utrecht na evaluaties gestopt. Uit de evaluaties is naar voren gekomen dat het project Pitch & Play niet haalbaar was. Het project Gifted Graduates is gestopt in verband met te weinig draagvlak en te grote inspanning die het vraagt van de onderwijsteams.

6. Studiesucces

Voortgang thema	Beschikbare rijksbijdrage 2018
	€ 100.000
Doelstelling 2018: a. Op basis van criteria OCW heeft MBO Utrecht instrumenten ontwikkeld om de studiewaarde te meten. Doelstelling 2018: b. Bij interne doorstroom van studenten naar een hoger niveau vindt warme overdracht plaats. Doelstelling 2018: c. Alle studenten hebben een onderbouwd studieadvies en worden conform studieadvies daadwerkelijk geplaatst.	
Bereikte resultaten 2018	Realisatie doelstelling
- In 2017 is een onderzoeksrapportage opgesteld naar studiesucces binnen MBO Utrecht. Het resultaat is dat MBO Utrecht sindsdien niet actief stuurt op de indicator studiewaarde, maar deze wel als indicator monitort. - De adviezen uit het onderzoeksrapport hebben verder geleid tot een keuze voor een pedagogische didactische aanpak, verbeteringen aan o.a. kwaliteitszorginstrumentaria en een onderzoek naar een nieuw student informatiesysteem. - MBO Utrecht werkt met studieadviezen.	

Reflectie Studiesucces

Dit thema kende een langzame start doordat de kaders vanuit OCW pas in 2016 bekend waren.

7. Eigen thema: Ondernemerschap

Voortgang thema	Beschikbare rijksbijdrage 2018
	€ 30.000
Doelstelling 2018: a. Ondernemerschap is in de organisatie ingebed. Doelstelling 2018: b. Alle studenten hebben kennis van ondernemerschap.	
Bereikte resultaten 2018	Realisatie doelstelling
In 2017 is het centrum Ondernemerschap voor studenten en het bedrijfsleven gerealiseerd. Het bevindt zich op de locatie De Stadstuin, Europalaan 20 te Utrecht. De Stadstuin is een werkplek waar meer dan 90 (creatieve) ondernemers zijn gevestigd en waar MBO Utrecht een grote werkplek huurt waar studenten het ondernemerschapsprogramma volgen. Iedere student kan kiezen voor keuzedeel Ondernemerschap.	

8. Eigen thema: Identiteit en sociale veiligheid

Voortgang thema	Beschikbare rijksbijdrage 2018
	€ 35.000
Doelstelling 2018: a. MBO Utrecht wordt in de regio herkend en erkend als een vreedzame, gezonde en veilige school. Doelstelling 2018: b. Ten minste 70% van de studenten en medewerkers voelt zich veilig binnen de school.	
Bereikte resultaten 2018	Realisatie doelstelling
- Iedere dienst en onderwijsteam heeft in 2018 ten minste één maatschappelijke activiteit uitgevoerd. - Uit de JOB 2018 is naar voren gekomen dat 77% van de studenten zich veilig voelt op school. Hiermee is doelstelling b in 2018 behaald.	

9. Eigen thema: Focus op Vakmanschap – IHKS

Voortgang thema	Beschikbare rijksbijdrage 2018
	€ 155.000
Doelstelling 2018: a. Alle studenten van MBO Utrecht worden opgeleid conform de nieuwe kwalificatie dossiers die toekomstbestendig zijn en aansluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt.	
Bereikte resultaten 2018	Realisatie doelstelling
- In 2018 is het fijn ontwerp verder geïmplementeerd. - De onderwijs- en examenplannen zijn conform PDCA-cyclus geëvalueerd en bijgesteld. - Cross-over opleidingen zijn aangevraagd: Zorgtechnologie. - Keuzedelen is going-concern en wordt conform de pdca-cyclus uitgevoerd.	
Doelstelling 2018: b. Digitale leeromgeving is ingericht en geïmplementeerd.	
Bereikte resultaten 2018	Realisatie doelstelling
- De ELO Onderwijs Online is geïmplementeerd. - Professionalisering van Onderwijs Online gebruikers is going concern. Training en scholing wordt gegeven via de MBO Utrecht Academie. - In 2018 is gestart met een onderzoek naar een nieuw student informatiesysteem.	

Reflectie Eigen thema's

Het netwerk van diverse experts binnen MBO Utrecht (zoals examenexperts, bov-experts, hks-experts, etc.) hebben bijgedragen aan het behalen van de doelstellingen.

Algemene reflectie planperiode 2015 – 2018

De kwaliteitsafspraken mbo hebben MBO Utrecht nieuwe inzichten gebracht waarbij alle neuzen meer dezelfde kant op zijn gaan wijzen. Door in het MD-traject de leidinggevenden van het onderwijs en de diensten gezamenlijk op te laten trekken, zijn zij nader tot elkaar gekomen wat de gesprekken over goed onderwijs en bijpassende ondersteuning nieuwe input heeft gegeven. Bij iedere nieuw initiatief wordt er gekeken naar een goede samenstelling van diensten en de lijn. Ook de inzet van de methodiek Prince 2 heeft dit gestimuleerd.

De examinering is op orde. Dit is ook door de inspectie bevestigd. Kwaliteitszorginstrumenten zijn ontwikkeld om het management extra handvatten te bieden om op kwaliteit te kunnen sturen. Denk hierbij aan de resultaten vanuit de interventiematrix die met de onderwijsdirecteuren worden besproken. Doordat de doelstellingen en bijhorende activiteiten uit het kwaliteitsplan geïntegreerd worden in de pdca-cyclus (A3-jaarplannen en regieplannen), krijgen deze beter en meer draagvlak in de teams. Een goed voorbeeld hiervan is het bpv-verbeterplan.

Hoewel de basis nog niet op alle fronten op orde is en nog niet alle doelstellingen zijn behaald, is het kwaliteitsbesef binnen de organisatie in de planperiode wel enorm toegenomen. Er is aandacht voor professionele ontwikkeling van medewerkers in relatie tot (onderwijs)kwaliteit. Zowel voor docenten als voor ondersteunende medewerkers, op individueel niveau en in teamverband. Nieuwe inzichten zijn ontstaan. Aan welke knoppen moet MBO Utrecht draaien om kwaliteit te leveren? Mede door de kwaliteitsafspraken mbo heeft MBO Utrecht geconstateerd dat twee academies vooroplopen, ook met betrekking tot de aantrekkelijkheid van de opleidingen. Een interventie in het management heeft plaatsgevonden om de kwaliteit te optimaliseren. Ook is er geconstateerd dat het implementatievermogen van MBO Utrecht een aandachtspunt is. Met de inzet van Prince 2 wil MBO Utrecht dit vergroten. Verder is door de kwaliteitsafspraken het besef dat de huidige gebouwen (huisvesting) onvoldoende toekomstbestendig zijn. MBO Utrecht is gestart met de transitie huisvesting. Een ander punt van aandacht is het analysevermogen en een efficiëntere inrichting van de P&C-cyclus. Deze nieuwe inzichten hebben inmiddels een vervolg gekregen in de kwaliteitsagenda 2019 – 2022 en de MBO Utrecht meerjarenplan 2019 – 2022.



BIJLAGE II: **CHECKLIST BRANCHECODE GOED** **BESTUUR**

Bijlage II. Checklist Branchecode Goed Bestuur

Het College van Bestuur:

1.	formuleert periodiek strategische meerjarenbeleidsplannen, inclusief een continuïteitsparagraaf, en zorgt hierbij tevens voor aanwezigheid en gebruik van een systeem van risicomanagement	√
2.	formuleert in het bestuursreglement voor welke zaken de Raad van Toezicht, aanvullend op de wettelijke bepalingen (artikel 9.1.4 lid 3 WEB), om goedkeuring wordt gevraagd	√
3.	informeert de Raad van Toezicht actief en periodiek over de ontwikkelingen in de instelling op het terrein van onderwijs, financiën, personeel en huisvesting en biedt de Raad van Toezicht de ruimte om indien gewenst zelf onderzoek te doen of informatie in te winnen	√
4.	draagt in overleg met de Ondernemingsraad zorg voor een integriteitscode, met transparante spelregels over het omgaan met publieke middelen, medewerkers in de organisatie, onderhandelingspartners, invitaties en geschenken van derden	√
5.	zorgt met instemming van de Ondernemingsraad voor een transparante klachtenregeling voor externe belanghebbenden en met instemming van de Ondernemingsraad en de deelnemersraad voor een transparante klachtenregeling voor interne belanghebbenden	√
6.	zorgt ervoor dat werknemers van de instelling zonder gevaar voor hun rechtspositie kunnen rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de instelling aan een daartoe aan te wijzen functionaris	√
7.	publiceert de statuten, het bestuursreglement, reglementen inzake het functioneren van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht, de integriteitscode, de klachtenregelingen, de klokkenluidersregeling, het Geïntegreerd Jaardocument en de gegevens over de leden van het College van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht op de website van de instelling	√
8.	omschrijft bij een meerhoofdig College van Bestuur in het bestuursreglement de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en bij een eenhoofdig College van Bestuur de wijze van overleg met leidinggevenden in de instelling	√
9.	evalueert jaarlijks het eigen functioneren, legt de conclusies en afspraken schriftelijk vast en verantwoordt zich hierover in het Geïntegreerd Jaardocument	√
10.	verantwoordt zich in het Geïntegreerd Jaardocument over de werking en resultaten van het interne risicomanagementsysteem en over de meerjarige continuïteit binnen de instelling	√
11.	zorgt ervoor dat de instelling deelneemt aan sectorbrede monitors over de tevredenheid van studenten, medewerkers en het regionaal bedrijfsleven	√
12.	vermijdt bij de uitoefening van zijn taken belangenverstrengeling, met voor zijn leden een meldingsplicht aan en bewaking door de voorzitter van het College van Bestuur en de verplichting om niet deel te nemen aan discussie en besluitvorming bij tegenstrijdige belangen	√

13.	maakt de eventuele nevenfuncties van zijn leden, alsmede de criteria die daarvoor gehanteerd worden, openbaar in het Geïntegreerd Jaardocument	√
14.	zorgt ervoor dat de doelstellingen en de aanpak van de dialoog met externe belanghebbenden in de organisatie worden geformaliseerd, verankerd en onderhouden	√
15.	neemt deel aan de Benchmark MBO en geeft toestemming voor openbaarmaking van eigen gegevens, waarover in de Vereniging MBO Raad wordt afgesproken dat deze collectief openbaar worden gemaakt	√
16.	zorgt er bij de toepassing van wet- en regelgeving voor dat er geen nadelige gevolgen optreden voor andere leden, vergewist zich vooraf over deze mogelijke nadelige gevolgen en pleegt hierover indien nodig met andere leden of in verenigingsverband overleg	√
17.	treedt in overleg met andere leden, als het van plan is een reguliere opleiding te starten in regio's ³ waarin andere leden reeds actief zijn, met de bedoeling met de andere leden tot afstemming en afspraken te komen	√
18.	voert overleg met andere leden die in dezelfde regio opleidingen aanbieden en die onder druk staan vanwege geringe arbeidsmarktperspectieven en indien nodig ook met het regionaal bedrijfsleven, met de bedoeling met deze partijen tot afstemming en afspraken te komen	√
19.	komt de verenigingscodes na die in de vereniging MBO Raad worden afgesproken	√

De Raad van Toezicht:

1.	hanteert een toezichtkader met expliciete doelstellingen en indicatoren voor het eigen toezicht	√
2.	stelt, in aanvulling op de wettelijke bepalingen (artikel 9.1.4 lid 3 WEB), de contractduur en arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur vast en past bij hun bezoldiging het Beloningsclassificatiesysteem voor bestuurders van het Platform Raden van Toezicht toe	√
3.	zorgt er bij de samenstelling van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht voor dat deskundigheid op het gebied van onderwijs, financiën, personeelsbeleid, organisatie en bedrijfsvoering in voldoende mate aanwezig is	√
4.	bewaakt dat voormalige leden van de Raad van Toezicht gedurende minimaal vijf jaar niet worden benoemd in het eigen College van Bestuur en dat voormalige leden van het College van Bestuur of werknemers van de instelling gedurende minimaal vijf jaar niet worden benoemd in de eigen Raad van Toezicht	√
5.	maakt bij de werving en selectie van leden van het College van Bestuur gebruik van openbaar gemaakte profielen	√

³ Voor het begrip regio kan ook worden gelezen: bovenregionaal of landelijk. Zo werkt een aantal vakinstellingen voor het gehele land en is voor hen het landelijk niveau het geëigende niveau.

6.	stelt zich actief op de hoogte van de ontwikkelingen in de organisatie, door minimaal eenmaal per jaar de algemene gang van zaken in de instelling te bespreken met de Ondernemingsraad, de deelnemersraad en (indien daar sprake van is) de ouderraad	√
7.	evalueert jaarlijks het functioneren van (de leden van) het College van Bestuur en legt de uitkomsten en gemaakte afspraken schriftelijk vast	√
8.	evalueert jaarlijks het eigen functioneren, betreft daarbij het oordeel van het College van Bestuur, legt de conclusies en afspraken schriftelijk vast en verantwoordt zich hierover in het Geïntegreerd Jaardocument	√
9.	maakt ten minste eens in de vier jaar een integrale balans op van het functioneren van het College van Bestuur als geheel, op basis van in ieder geval de gemaakte afspraken over doelen en prestaties, het actuele functioneren en de toekomstige opgaven	√
10.	voorziet, door een lid van de raad van toezicht dat alsdan aftreedt uit de raad, in het bestuur van de instelling bij ontstentenis of ontslag van alle leden van het college van bestuur en zorgt zo spoedig mogelijk voor de aanstelling van een nieuw college van bestuur;	√
11.	draagt zorg voor een transparante klokkenluidersregeling en voor een correcte afwikkeling als van deze regeling gebruik wordt gemaakt	√
12.	benoemt, schorst en ontslaat transparant de leden van de Raad van Toezicht, stelt de zittingsduur en het rooster van aftreden vast en bewaakt dat leden van de Raad van Toezicht niet langer dan twee periodes van vier jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht	√
13.	stelt transparant de honorering van de leden van de Raad van Toezicht vast en volgt daarbij bij de Regeling honorering toezichthouders mbo van het Platform Raden van Toezicht	√
14.	legt de wettelijk voorgeschreven openbare profielen voor de leden van de Raad van Toezicht voor advies voor aan het College van Bestuur	√
15.	heroverweegt tenminste eens per vijf jaar zijn keuze voor de accountant en verzoekt de accountant naast een oordeel over het afgelopen jaar ook om een oordeel over toekomstverwachtingen en risico's	√
16.	vermeldt jaarlijks de honorering van de leden van de Raad van Toezicht op individuele basis in het Geïntegreerd Jaardocument	√
17.	vermijdt bij de uitoefening van zijn taken belangenverstrengeling, met voor de leden een meldingsplicht aan en bewaking door de voorzitter van de Raad van Toezicht en een verplichting om het niet deel te nemen aan discussie en besluitvorming bij tegenstrijdige belangen	√
18.	maakt de (neven)functies van zijn leden, alsmede de criteria die daarvoor gehanteerd worden, openbaar in het Geïntegreerd Jaardocument	√
19.	ziet er op toe dat het College van Bestuur zijn verantwoordelijkheid voor de dialoog met externe belanghebbenden vervult	√