

Helicon Opleidingen

Jaarverslag 2020

Bestuursverslag en jaarrekening

Koers houden



Leeswijzer

Bestuursverslag

Dit bestuursverslag start met een beschrijving van het profiel van Helicon Opleidingen waarvan Koers 2025 een belangrijk onderdeel uitmaakt. Vervolgens komen de volgende strategische thema's aan de orde: onderwijs, HRM, bedrijfsvoering en positionering. In dit deel van het verslag blikken we terug op het beleid en de resultaten daarvan in het afgelopen jaar. In het hoofdstuk Bestuur, verantwoording en toezicht kijken de Raad van Toezicht en het College van Bestuur terug op 2020. Ook beschrijven we hier hoe we in gesprek blijven met en verantwoording afleggen aan leerlingen/studenten en hun ouders, cursisten en aan de medewerkers. In de risico- en continuïteitsparagraaf kijken we, op basis van de behaalde financiële resultaten vooruit.

Jaarrekening

Het tweede deel van het verslag, de jaarrekening, bevat een overzicht van financiële en andere relevante kengetallen. De jaarrekening is zo gepresenteerd dat ook degenen die graag meer gedetailleerd inzicht willen in onze financiële keuzes zich daar een beeld van kunnen vormen.

Wilt u reageren op dit jaarverslag? Dat kan, graag zelfs, via communicatie@helicon.nl.

Helicon Opleidingen

Jaarverslag 2020

Bestuursverslag en jaarrekening

Koers houden

Inhoudsopgave

Bestuursverslag

Leeswijzer	2
Voorwoord	5
Profiel Helicon Opleidingen	7
Koers 2025	6
Scholenoverzicht	9
Leerling- en studentaantallen BOL en BBL	12
Onderwijs	13
Vmbo	14
Mbo	17
Leven lang Ontwikkelen	21
Samenwerking	22
Kwaliteitsagenda	24
Passend onderwijs	27
VSV-cijfers 2019 - 2020	27
Internationalisering	28
HRM	29
Fusie	30
Corona	30
Arbeidsmobiliteit	31
Loopbaanontwikkeling	31
Werkdrukplan	31
Inclusieve werkgever	32
Duurzame inzetbaarheid	32
Waardengedreven organisatie	32
Statistische gegevens medewerkers	33
Bedrijfsvoering	35
Faciliteiten	36
Informatiebeveiliging	39
Kengetallen	40
Positionering instelling	41
Bestuur, verantwoording en toezicht	43
College van Bestuur	44
Leden Raad van Toezicht	45
Terugblik Raad van Toezicht	46
Medezeggenschap	47
Ondernemingsraad	48
Tijdelijke Ondernemingsraad	48
Leerlingen- en studentenraad	49
Ouderraad	49
Sociale veiligheid	49
Branchecode goed bestuur in het mbo	50
Klachtencommissie	50
Notitie helderheid	51

Continuïteits- en risicoparagraaf	53
Continuïteitsparagraaf	54
Risicoparagraaf	58
Treasury Commissie	62

Jaarrekening

Balans per 31 december 2020	64
Toelichting op de balans	66
Baten en lasten	67
Toelichting op de baten en lasten	68
Kasstroomoverzicht 2020 - Vergelijkende cijfers 2019	70
Grondslagen en waarderingen	71
Toelichting op de balans	74
Verbonden partijen	80
Verantwoording subsidie	81
Niet uit balans blijvende verplichtingen	82
Specificaties eigen vermogen	83
Toelichting op baten en lasten	84
Wet normering Topinkomens	88
Resultaat 2020 naar onderdelen	90
Voorstel bestemming resultaat	92
Ondertekening jaarrekeningen	93
Gegevens over de rechtspersoon	94

Controleverklaring

Controleverklaring Flynth	95
---------------------------	----

Bijlagen

1. Connect groen	100
2. LLO Kennispact MBO Brabant	101
3. Kwaliteitsafspraken macrodoelmatigheid Kennispact	102
4. Kwaliteitsagenda 2019 - 2022	103

Colofon

119-120

Voorwoord

Koers houden

Een bewogen jaar: dat was 2020. Een jaar waarin al het onderwijs online ging vanwege corona, maar ook waarin het praktijkonderwijs en de stages gelukkig toch weer door mochten gaan. Ondertussen speelde op alle vestigingen en bij de stafdienst de vraag of er zieken waren. En zo ja, hoe het met ze ging. We zijn ontzettend trots op onze medewerkers die in deze lastige tijden thuiswerken, onderwijs op afstand geven, hybride onderwijs verzorgen of het onderwijs aanbieden op de vestigingen of vanuit de stafdienst. Petje af daarvoor!

In 2020 hebben we ook de fusie met Wellantcollege en Citaverde college voorbereid. In nauw overleg met de medezeggenschapsorganen, de directeuren en de raad van toezicht hebben we zorgvuldig afgewogen wat verstandig was om te doen. Ook keken we telkens hoe we een volgende stap zouden zetten in de richting van de besturenfusie, per 1 januari 2021, en de instellingenfusie, per 1 augustus 2021. Meer dan tien procent van onze medewerkers was betrokken bij een van de clustergroepen om de fusie voor te bereiden. Veel dank daarvoor! We zijn verheugd te kunnen melden dat de Minister van Onderwijs de fusie net voor kerst heeft goedgekeurd.

Ondanks corona is het gelukt om onderwijs te geven op het vmbo en mbo. De vmbo-vestigingen hadden alle vier hoge slaagpercentages en hun geslaagden vonden hun weg naar het vervolgonderwijs. Er was aandacht voor de kwetsbare leerlingen; zij werden op school opgevangen. De instromers konden online kennismaken met ons vmbo. Op het mbo was ook aandacht voor kwetsbare studenten. Gelukkig waren er over het algemeen genoeg stages; waar dat niet zo was, konden onze studenten dankzij slimme oplossingen toch stagelopen.

In 2020 zijn we gestart met de unit Leven Lang Ontwikkelen (llo), waarin we al ons aanbod vanuit één unit beschikbaar stellen voor klanten. Noemenswaardig zijn ons llo-aanbod in het groene domein, de start van de Fruit Tech Campus en de verkenningen voor een uitbreiding van ons aanbod in Food. Ook zijn we gestart met de werving van een practor Food, als eerste van een ontwikkeling naar meer practoren.

Tenslotte presenteerden we Koers 2025, waarmee we de volgende stap naar een duurzame toekomst maken.

We danken onze medewerkers voor hun inzet om van 2020 in moeilijke tijden een succes te maken. We hopen dat 2021 een ander gezicht zal laten zien, waarin de ontmoeting weer mogelijk is.

Titia Bredée en Cyrille van Bragt

College van Bestuur Helicon Opleidingen





Profiel Helicon Opleidingen

Helicon Opleidingen heeft in het blauwgroene domein een heldere maatschappelijke opdracht: écht van betekenis zijn door goed (voorbereidend) beroepsonderwijs aan te bieden. Helicon wil jonge mensen opleiden voor de arbeidsmarkt van nu en de toekomst. Deze opdracht vervult Helicon vanuit drie kernwaarden: duurzaam, innovatief en ondernemend.

Iedere dag werken de medewerkers van Helicon in Noord-Brabant en Gelderland vanuit vier vmbo-locaties, acht mbo-locaties en een ondersteunende afdeling. Dat doen we op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en hoge verwachtingen. Écht van betekenis zijn is verankerd in het dna van alle collega's die werken bij Helicon. Duurzame ontwikkeling als leidend principe verbindt hen. Samen met ondernemers en hun bedrijven werken de medewerkers aan innovatie in het groene domein. Dit gebeurt in stageplaatsen, variërend van ambachtelijk tot innovatief, in hotspots en ecosystemen en met een actueel opleidingsaanbod. Met passende zorgstructuren voor doorlopende leerlijnen, een goede doorstroom en een leven lang leren en ontwikkelen.

Koers 2025

In het voorjaar van 2020 was de oplevering van Koers 2025. Deze meerjarenstrategie is met grote betrokkenheid van binnen en buiten de organisatie tot stand gekomen.

We adopteerden de SDG's als wezenlijk onderdeel van ons dna en sloten ons samen met onze fusiepartners in oktober 2020 aan bij de SDG community. Daarmee maakten we onze ambitie duidelijk: wij willen onze leerlingen, studenten, cursisten en collega's met onze partners laten nadenken over oplossingen om de SDG's te behalen in 2030. Als organisatie leveren we daarmee een actieve bijdrage aan een duurzame wereld.



De volgende drie ambities voor de toekomst staan centraal in Koers 2025:

1. *Écht van betekenis zijn voor leerlingen en studenten*
Helicon wil écht van betekenis zijn voor haar leerlingen, studenten en cursisten door hen op te leiden voor het leven en werken in een veranderende wereld. Dat doet Helicon door:

- verschillen tussen leerlingen en studenten toe te juichen;
- een contextrijke leeromgeving binnen en buiten de school te bieden;
- duurzaam en ondernemend gedrag te stimuleren door toekomstbestendig onderwijs aan te bieden.

2. *Écht van betekenis zijn voor medewerkers*

Helicon wil écht van betekenis zijn voor haar medewerkers door welbevinden, geluk en betekenisgeving in het werk te vergroten. We voeren gesprekken met elkaar over een betere werk-privébalans én praten over het verwezenlijken van grote ambities. Ook moeten we zuinig zijn op onze medewerkers en tegelijkertijd hen helpen om zich te ontwikkelen. Daarmee vergroten we de veerkracht van de organisatie en bevorderen we de wendbaarheid. Dat is noodzakelijk in een tijd waarin arbeidstekorten in het onderwijs oplopen, in combinatie met de snelle technologische veranderingen en de demografische krimp. Creatief nadenken over het slim behouden en zeker ook (her)opleiden van human capital wordt belangrijker.

3. *Écht van betekenis zijn voor de regio*

Helicon wil écht van betekenis zijn voor haar regio's door de hoge kwaliteit van haar afgestudeerden en de toekomstbestendigheid van haar curriculum te handhaven. Daarvoor is een contextrijke leeromgeving nodig waarin het past om samen bij te dragen aan het oplossen van bredere maatschappelijke uitdagingen en vraagstukken waar de regio voor staat.

Koers en fusie

De fusie met Wellantcollege en Citaverde college betekent niet dat Koers 2025 overbodig wordt. Integendeel: alle input die we bij de totstandkoming hebben gekregen heeft enorm geholpen in de gesprekken met onze nieuwe collega's. Die gesprekken hebben geleid tot een gemeenschappelijke Koers voor de nieuwe instelling. Ondertussen zaten we niet stil. We startten alvast met zaken waarvan we zeker wisten dat die terug zouden komen in de gemeenschappelijke Koers. En ook hier trokken we natuurlijk gezamenlijk op met nieuwe collega's. Dat gaf energie!

Scholenoeverzicht

Onze bedoeling en visie op goed onderwijs wordt vertaald in de dagelijkse praktijk van al onze Helicon vestigingen, zoals u vermeld ziet in onderstaand overzicht.



Helicon
VMBO Den Bosch
 Hervensebaan 7
 5232 JL 's-Hertogenbosch
 (073) 642 21 55
 info.vb@helicon.nl



Directeur:
 Bas Razenberg

651 leerlingen
80 medewerkers

fte's
66,5

Geslaagd 2019/2020
 100% vmbo-b
 100% vmbo-k
 100% vmbo-g/t

Gemiddeld examencijfer
 6,6 vmbo-b
 6,4 vmbo-k
 6,4 vmbo-g/t

Inspectie-toezicht
 Voldoende

Tevredenheid
 6,9 Leerlingen
 7,8 Ouders
 6,5 Medewerkers

Helicon
VMBO Eindhoven
 Locatellistraat 5
 5654 JB Eindhoven
 (040) 259 57 57
 info.ve@helicon.nl



Directeur:
 Frouwke Ebbens

579 leerlingen
89 medewerkers*

fte's*
70,0

Geslaagd 2019/2020
 100% vmbo-b
 100% vmbo-k
 100% vmbo-g/t

Gemiddeld examencijfer
 6,6 vmbo-b
 6,4 vmbo-k
 6,4 vmbo-g/t

Inspectie-toezicht
 Voldoende

Tevredenheid
 7,2 Leerlingen
 8,4 Ouders
 8,0 Medewerkers

* Aantallen medewerkers en fte's gelden voor Helicon VMBO Eindhoven en Helicon MBO Eindhoven samen.

Helicon
VMBO Kesteren
 Industrieweg 4
 4041 CR Kesteren
 (0488) 48 13 10
 info.vk@helicon.nl



Directeur:
 Marieke Hulsbergen

270 leerlingen
37 medewerkers

fte's
29,8

Geslaagd 2019/2020
 100% vmbo-b
 100% vmbo-k
 100% vmbo-g/t

Gemiddeld examencijfer
 6,2 vmbo-b
 6,3 vmbo-k
 6,6 vmbo-g/t

Inspectie-toezicht
 Goed

Tevredenheid
 6,8 Leerlingen
 8,2 Ouders
 7,6 Medewerkers

Helicon
VMBO Nijmegen
 Marga Klompélaan 37
 6532 SB Nijmegen
 (024) 355 06 42
 info.vn@helicon.nl



Directeur:
 Dionne Tiggelovend

453 leerlingen
63 medewerkers

fte's
48,9

Geslaagd 2019/2020
 100% vmbo-b
 100% vmbo-k
 100% vmbo-g/t

Gemiddeld examencijfer
 6,3 vmbo-b
 6,4 vmbo-k
 6,2 vmbo-g/t

Inspectie-toezicht
 Voldoende

Tevredenheid
 6,9 Leerlingen
 8,0 Ouders
 7,6 Medewerkers

Scholenoverzicht


Vervolg




Helicon
MBO Boxtel
 Schouwrooij 2
 5281 RE Boxtel
 (088) 435 43 55
 info.mb@helicon.nl



Directeur:
 Lyanne Veldboer

 **722**
 studenten

 **63**
 medewerkers

fte's
51,6


Richtingen
 Leefomgeving
 Land- en tuinbouw


Tevredenheid
6,6 Studenten
6,7 Ouders
7,3 Medewerkers
6,7 BPV-bedrijven

Helicon
MBO Den Bosch
 Vlijmenseweg 1A
 5223 GW 's-Hertogenbosch
 (073) 611 22 22
 info.mb@helicon.nl



Directeur:
 Anita Verbeek

 **890**
 studenten

 **100**
 medewerkers

fte's
79,1


Richtingen
 Dier
 Design
 Voeding
 Milieu


Tevredenheid
7,1 Studenten
7,2 Ouders
7,7 Medewerkers
7,2 BPV-bedrijven

Helicon
MBO Eindhoven
 Locatellistraat 5
 5654 JB Eindhoven
 (040) 259 57 57
 info.ve@helicon.nl



Directeur:
 Frouwke Ebbens

 **158**
 studenten

 **89**
 medewerkers

fte's*
70,0

Richtingen
 Dier
 Leefomgeving
 Design


Tevredenheid
6,7 Studenten
8,1 Ouders
8,0 Medewerkers
8,1 BPV-bedrijven


* Aantallen medewerkers en fte's gelden voor Helicon VMBO Eindhoven en Helicon MBO Eindhoven samen.

Helicon
MBO Geldermalsen
 Burg. Roozeveld v/d Venlaan 7
 4191 PL Geldermalsen
 (0345) 58 28 30
 info.mg@helicon.nl



Directeur:
 Marieke Hulsbergen

 **382**
 studenten

 **35**
 medewerkers

fte's
27,8



Richtingen
 Dier
 Leefomgeving
 Land- en tuinbouw
 Milieu

Tevredenheid
6,9 Studenten
7,1 Ouders
7,1 Medewerkers
7,1 BPV-bedrijven

Helicon
MBO Helmond
Scheepsboulevard 1
5705 KZ Helmond
(0492) 52 39 83
info.mh@helicon.nl



Directeur:
Anita Verbeek

 
478 **61**
studenten medewerkers

fte's
45,4

Richtingen

Dier
Leefomgeving
Voeding



Tevredenheid

7,1 Studenten
6,9 Ouders
7,9 Medewerkers
6,9 BPV-bedrijven

Helicon
MBO Nijmegen
Energieweg 19
6541 CW Nijmegen
(024) 374 13 00
info.mn@helicon.nl



Directeur:
Arjen Jaarsma

 
672 **77**
studenten medewerkers

fte's
56,1

Richtingen

Dier
Leefomgeving
Milieu
Stad en mens



Tevredenheid

6,7 Studenten
6,9 Ouders
7,1 Medewerkers
6,9 BPV-bedrijven

Helicon
MBO Tilburg
Spoorlaan 21j
5038 CB Tilburg
(013) 4 627 110
info.mt@helicon.nl



Directeur:
Leonie Heijkants

 
157 **20**
studenten medewerkers

fte's
14,4

Richtingen

Stad en mens



Tevredenheid

6,9 Studenten
7,2 Ouders
8,2 Medewerkers
7,2 BPV-bedrijven

Helicon
MBO Velp
Larensteinselaan 26b
6882 CT Velp
(026) 384 03 10
info.mv@helicon.nl



Directeur:
Arjen Jaarsma

 
827 **67**
studenten medewerkers

fte's
54,0

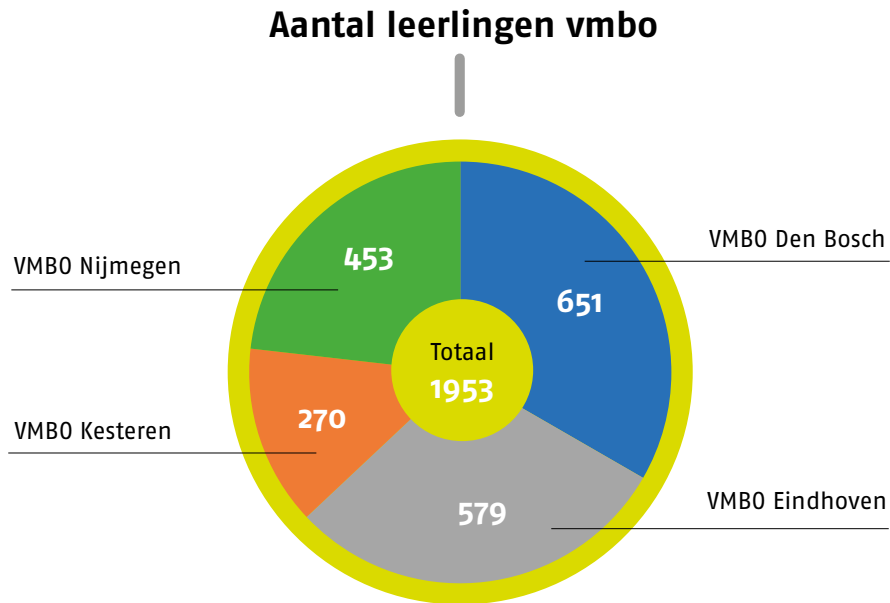
Richtingen

Dier
Leefomgeving
Voeding
Milieu

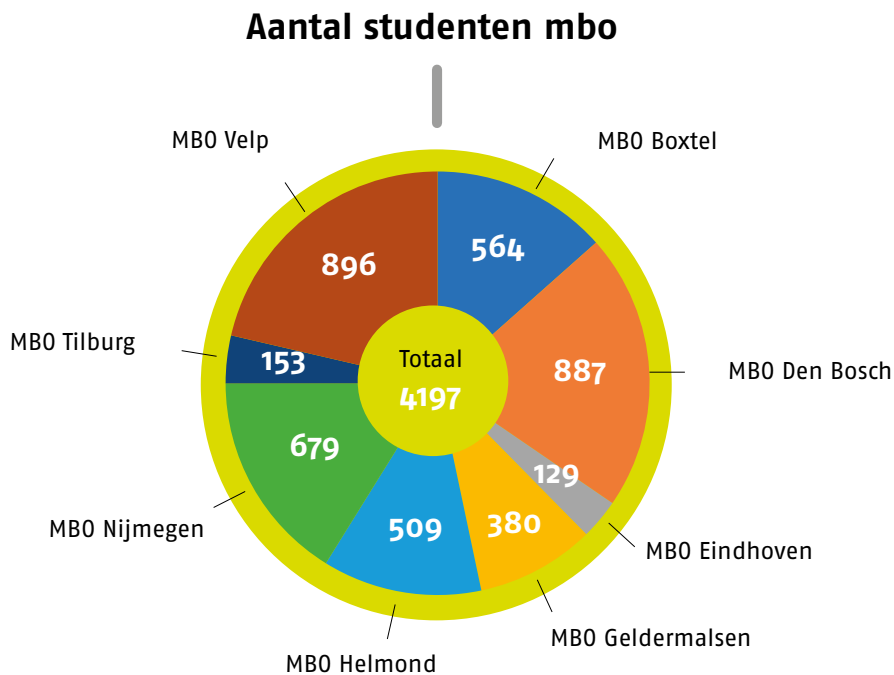
Tevredenheid

7,3 Studenten
7,7 Ouders
7,4 Medewerkers
7,7 BPV-bedrijven

Leerlingen- en studentenaantallen BOL/BBL 2020



Tabel 1 (Bron gegevens: Bekostigde studenten in Eduarte - peildatum 1 oktober 2020)



Tabel 2 (Bron gegevens: Bekostigde studenten in Eduarte - peildatum januari 2021)

Onderwijs

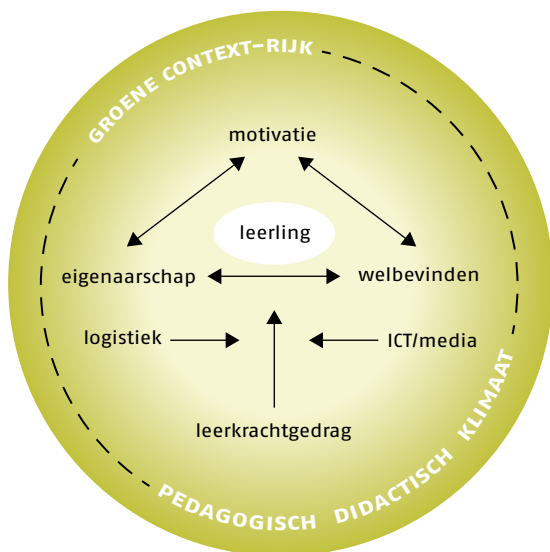
Vmbo

Helicon telt vier vmbo-vestigingen. In Den Bosch, Eindhoven, Kesteren en Nijmegen bieden we eigentijds groen onderwijs aan 1953 leerlingen.

Onderwijsinnovatie vmbo

Op 23 maart 2020 is het Masterplan vmbo onderwijsinnovatie tot en met 2025 vastgesteld door het College van Bestuur (CvB). Daarin zijn de beoogde resultaten op hoofdlijnen geformuleerd. 'Samen lerend leren innoveren', dat is waar Helicon met het masterplan voor gaat. Onze missie is groen vmbo-onderwijs, waarin leerlingen zich eigenaar voelen van hun leerproces en uitgedaagd worden zichzelf te ontwikkelen. Dankzij innovaties gaat de kwaliteit van het onderwijs omhoog. Daarnaast zorgen we voor een sterkere leercultuur en betere samenwerking binnen én tussen vestigingen.

Innovaties zijn evidence informed en sluiten aan bij de ankers uit het Masterplan: eigenaarschap, motivatie, welbevinden, leerkrachtgedrag, logistiek, ICT/media, groene contextrijke leeromgeving en een pedagogisch didactisch klimaat.



De ankers en hun onderlinge samenhang

In de vestiging-specifieke innovatieplannen staan concrete resultaten die de scholen willen behalen. In het kort:

- In 's-Hertogenbosch worden maatwerklessen gegeven om het eigenaarschap van leerlingen te vergroten.
- In Kesteren verandert het leerkrachtgedrag. Leraren ondergaan de transformatie van mentor tot coach, zodat leerlingen meer eigenaarschap krijgen. Keuzewerktijd moet daar ook aan bijdragen, net als aan meer motivatie. De dagopstart is ingevoerd voor een beter welbevinden.
- Diezelfde dagopstart wordt eveneens in Nijmegen geïmplementeerd. Net als longitudinaal onderwijs, zodat leerlingen keuzes hebben in leerstof, en

ervaringsgericht onderwijs.

- Eindhoven richt zich op leerdoeldenken; eveneens met de focus op meer eigenaarschap bij leerlingen.

In het vestigings-overstijgende plan, van het 'leerteam executieve functies', staan hun beoogde resultaten.

Dat zijn:

- docententeams weten wat een executieve functie is;
- docenten én leerlingen zijn intrinsiek gemotiveerd om met executieve functies aan de slag te gaan;
- docenten zijn in staat om te signaleren wat zwakke executieve functies bij leerlingen zijn;
- er zijn materialen beschikbaar voor docenten en leerlingen die hen ondersteunen;
- er is een expert op school op het gebied van executieve functies – het leerteamlid –, waar docenten en het projectteam onderwijsinnovatie terecht kunnen met vragen.

Het Groene Lyceum

Het Groene Lyceum (hGL) van Helicon is een leerroute gericht op doorstroom naar het hbo. Een opleiding aan hGL is een versnelde weg naar een mbo-diploma, waardoor leerlingen in maximaal zes jaar klaar zijn om naar het hbo te gaan. Ze werken bij ons met groene thema's, maar doorstromen naar andere richtingen in het hbo behoort eveneens tot de mogelijkheden.

In 2020 is het inrichtingsplan voor hGL ontwikkeld. Dit is een basisdocument waarin beleid en uitgangspunten staan beschreven, zoals onderwijsvisie, examinering, en opbouw en inhoud van het curriculum. Het plan vormt de basis voor elke vestiging die wil starten met hGL. We hebben gewerkt aan onderwijsontwikkeling voor alle vakken van het eerste en het tweede leerjaar van hGL. Veel vakken worden aangeboden aan de hand van een methodiek, maar voor sommige wordt eigen lesmateriaal ontwikkeld. Tijdens *Educational Design Expedition* (EDEX) is een blauwdruk gemaakt voor de eerste vier projecten van de onderbouw. Hiervan zijn de eerste drie uitgewerkt, zodat het onderwijs kan starten. Verder is er een profiel voor de hGL-docent opgesteld. Docenten van het vmbo en mbo hebben hierop gesolliciteerd, waarna we het docententeam hGL hebben gevormd. Dit team geeft in Eindhoven les aan een klas van 29 leerlingen, wat te danken is aan de vele voorlichtingsactiviteiten. Voor de Nijmeegse vestiging is een projectplan opgesteld met daarin aandacht voor een projectgroep met coördinator.



Kwaliteits- en tevredenheidsonderzoek

We willen ons onderwijs op alle fronten voortdurend verbeteren. Om dat te kunnen doen, moeten we weten wat onze leerlingen van ons onderwijs vinden. Daarom voeren we leerlingtevredenheidsonderzoeken zelf uit en analyseren we de resultaten nauwkeurig. De tevredenheid van onze vmbo-leerlingen wordt onder meer zichtbaar in Vensters voor Verantwoording, zie het Scholenoverzicht op pagina 9, de landelijke LAKS-monitor en een jaarlijks onderzoek van Elsevier. Alle scholen hebben in 2020 een tevredenheidsscore behaald die in lijn is met vorig jaar. De resultaten komen bovendien overeen met die van de landelijke vergelijkingsgroep.

Elk jaar voeren we een oudertevredenheidsonderzoek uit via Vensters voor Verantwoording. Daarnaast lieten we DUO Onderwijsonderzoek & Advies een schoolverlatersonderzoek afnemen.

Allocatie middelen

De rijksbijdrage voor het VO wordt verdeeld over de vmbo vestigingen in Kerkrade, 's Hertogenbosch, Nijmegen en Eindhoven naar rato van de leerlingaantallen. In 2020 ging het om een bedrag van € 17,6 mln. Van dit bedrag wordt een deel (€ 3,4 mln.) afgezonderd ter dekking van de organisatiebrede ondersteuning. Helicon hanteert hierbij een percentage van 21,1%. Een uitzondering wordt gemaakt voor de middelen die ontvangen worden voor onze LWOO leerlingen. Dit bedrag wordt volledig ter beschikking gesteld aan het onderwijs.

Convenantsmiddelen

Met het convenant 'aanpak lerarentekort' zijn in november 2019 extra middelen beschikbaar gesteld. Voor Helicon ging het om een bedrag van € 295.000; de bedoeling was dit bedrag in 2020 te besteden aan de inzet van klassenassistenten om de werkdruk voor docenten te verminderen. Door de coronacrisis en het online onderwijs is dit niet gelopen zoals vooraf gedacht en de gelden zijn voor slechts € 22.000 besteed. De niet bestede middelen

zijn in een bestemmingsreserve geplaatst.

Regeling nieuwkomers

Dit betreft 1 leerling bij VMBO Den Bosch. Deze leerling ontvangt extra mentor ondersteuning en taallessen.

Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo

De techniekplannen van Helicon VMBO Den Bosch en bijhorende gelden zijn goedgekeurd.

Doelstelling van deze plannen is techniekonderwijs aan te bieden in het PPO-programma (onderbouw), zodat leerlingen kennismaken met techniek. Daarmee wordt tevens de verbinding tussen 'groen' en 'techniek' gemaakt en kunnen leerlingen zich oriënteren op een techniekaanbod van keuzeonderdelen in de bovenbouw. Samen met buurman Bossche Vakschool zijn we een samenwerking aangegaan voor het aanbod van de technieklessen in de onderbouw PPO. Het Baanderheren College is de sparringpartner als het gaat om de oriëntatie op het aanbod van keuzeonderdelen in de bovenbouw. Daarnaast worden gelden ingezet voor techniekgerelateerde activiteiten tijdens de verschillende projectweken. Dit onder andere in samenwerking met Spark Makers Zone en Studio Turbo.

De techniekplannen van Helicon VMBO Eindhoven en bijhorende gelden zijn goedgekeurd. De uitvoering hiervan is in januari 2020 van start gegaan. Ondanks corona is er een goede voortgang geboekt. Doelstellingen zijn: techniekonderwijs eigentijdser te maken – bijvoorbeeld door in te haken bij robotisering – én in de breedte leerlingen meer 'techniek-minded' maken.

In de regio Rivierenland is Helicon VMBO Kerkrade partner van TechExplore24. Dit is een samenwerking met andere middelbare scholen, ROC Rivier en ondernemers in het Sterk Techniekonderwijs. De vestiging zette de gelden in voor deelname aan overleggen en voor de financiering van adviesbureau Nehem. Zij zijn door de samenwerkende scholen ingehuurd om een plan te schrijven. Er zijn afspraken gemaakt over de samenwerking tussen

onderwijs en bedrijfsleven, en over activiteiten die in de regio ontwikkeld worden om techniekonderwijs te stimuleren.

Helicon VMBO Nijmegen zette de gelden in 2020 in om hun keuzevakken techniek te versterken. Denk hierbij aan booglessen, inclusief excursies naar bedrijven.

Prestatiebox

Voor het derde jaar op rij hebben alle leerlingen bij het diploma een plusdocument gekregen. Hierop staat op welke manier ze hebben gewerkt aan een brede voorbereiding op hun toekomst.

Examenreglement, PTA's en toetskwaliteit

Het examenreglement en de PTA's worden gecontroleerd aan de hand van de checklisten van de vo-raad. Daarnaast worden sinds 2019 een aantal structurele verbeteracties doorgevoerd. Zo vindt controle plaats tussen PTA Inspectie en PTA Magister. Er wordt gewerkt met periodieke overzichten van ontbrekende PTA-cijfers voor het wegwerken van achterstanden van leerlingen. Voor alle vakken waarin centraal eindexamen wordt gedaan, zijn Helicon-brede vastgestelde matrijzen. Aan de hand hiervan maken docenten hun toetsen. Voor de evaluatie van de matrijzen is een schema opgesteld, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Verder heeft elke vestiging een toetsexpert. De vier experts komen twee keer per jaar bij elkaar voor uitwisseling en afstemming.

Examenresultaten

Het centraal schriftelijk en praktisch examen zijn vanwege het coronavirus niet doorgegaan. De schoolexamencijfers werden hierdoor de diplomacijfers en op basis daarvan is bepaald of leerlingen geslaagd waren voor het eindexamen. Dit werd pas duidelijk na het afsluiten van de laatste onderdelen van het schoolexamen.

In totaal hebben 445 vmbo-leerlingen van Helicon het schoolexamen afgerond, zie hieronder de verdeling per leerweg in de tabel. Er zijn negen leerlingen die zich voortijdig hebben teruggetrokken en daardoor het schoolexamen niet hebben afgerond.

Daarbij zijn de volgende bijzondere prestaties verricht:

- Zeven vmbo-leerlingen ontvingen dit jaar het diploma

Aantal examenkandidaten	
Basisberoepsgerichte leerweg	112
Basisberoepsgerichte leerweg leerwerktraject	9
Kaderberoepsgerichte leerweg	197
Gemengde leerweg	127
Totaal	445

Tabel 3 Bron: Team Onderwijs

cum laude (twee leerlingen

van VMBO Den Bosch en vijf leerlingen van VMBO Eindhoven).

- Negen leerlingen ontvingen een diploma met vak(ken) op hoger niveau (twee leerlingen van VMBO Den Bosch, vier leerlingen van VMBO Eindhoven en drie leerlingen van VMBO Nijmegen).

Magister en Intergrip

We werken met Magister 6. Door alle ontwikkelingen rondom afstandsonderwijs en digitalisering is het belang van een goed leerlingadministratiesysteem wederom erg duidelijk geworden. Omdat we Magister goed ingericht hebben, kunnen we gelukkig snel schakelen. Denk daarbij aan: de digitale leermiddelen binnen de ELO, koppelingen naar Teams, het belang van berichten en studiewijzers. Een aantal zaken zijn vmbo-breed ingericht, maar er is de nodige vrijheid qua implementatie binnen Magister voor de vestigingen. Alles gebeurt wel in nauw overleg met de adviseur.

Alle vier de vmbo-vestigingen werken ook met Intergrip, een systeem dat zich met name op LOB richt. Hierin willen we graag een stap zetten, zodat onze stageopdrachten in Intergrip verwerkt worden door de leerlingen, stagebegeleiders en stagecoördinatoren. In 2018 hebben we namelijk al uitgesproken dat we stage en LOB graag meer willen gaan integreren, zodat de samenhang voor leerlingen duidelijker wordt. Stage is tenslotte de grootste LOB-opdracht in hun schoolcarrière.

Stimuleren van excellentie

We zijn ruim twee jaar op weg met excellentieprogramma's. We bieden verschillende programma's aan en we doen met meerdere teams mee aan vakwedstrijden van Skills Talents. Van voorrondes, naar provinciale kampioenschappen tot de finales.

Skills zet zich in ter promotie van het beroepsonderwijs en vakmanschap bij jongeren. Jongeren leren hun skills te ontdekken en te ontwikkelen. Voor zowel vmbo (Skills Talents) als mbo (Skills Heroes) worden vakwedstrijden georganiseerd. Daarmee versterken jongeren hun vakmanschap, groeit de trots voor hun vak en oriënteren ze zich op hun loopbaan.

Team Horeca, bakkerij en recreatie van Helicon VMBO Den Bosch én team Tuinaanleg en ontwerp van Helicon VMBO Kesteren zijn in 2020 winnaar geworden van de Provinciale Kampioenschappen in Leeuwarden. Deze teams hebben daarna afgevaardigden geleverd voor de provinciale teams van Noord-Brabant en Gelderland voor de finales in WTC in Leeuwarden. Bij de finales Tuinaanleg is het Team Gelderland Giants eerste geworden. En Team Brabant Bulls tweede.

Mbo

Helicon telt acht mbo-vestigingen. In Boxtel, 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Geldermalsen, Helmond, Nijmegen, Tilburg en Velp bieden we groen onderwijs aan 4198 studenten in de richting Bloem, Dier, Groene Leefomgeving, Land- en tuinbouw, Milieu, Stad en Mens en Voeding.

Inspectieonderzoek

In het voorjaar van 2019 publiceerde de Inspectie van het Onderwijs (IvHO) het rapport van haar vierjaarlijkse onderzoek. Van de inspectie kregen we een 'goed' voor onze kwaliteitscultuur. In het rapport staat onder meer dat we een effectieve kwaliteitscultuur hebben, waarin iedereen meewerkt aan de verbetering van het onderwijs.

De Inspectie van het Onderwijs gaf ons het volgende oordeel: teams nemen verantwoordelijkheid voor kwaliteit, waardoor meer leerlingen en studenten hun diploma halen. Ook zijn leerlingen, studenten en bedrijven tevreden. Het financieel beheer van het bestuur is in orde. Het College van Bestuur (CvB) weet hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed onderwijs. Het bestuur ontvangt en besteedt de middelen van de rijksoverheid volgens de wet.

De Inspectie van het Onderwijs zou in maart 2020 terugkomen op de aandachtspunten voor de opleiding Dier op de mbo-school in Geldermalsen, maar door de uitbraak van het coronavirus is het heronderzoek uitgesteld. Daarbij zouden de inspecteurs bekijken wat de vorderingen rondom BPV en examinering zijn. Ondanks corona is er wel regelmatig contact met de Inspectie; de terugkoppeling die we krijgen van de Inspectie over ons beleid ten aanzien van corona is goed.

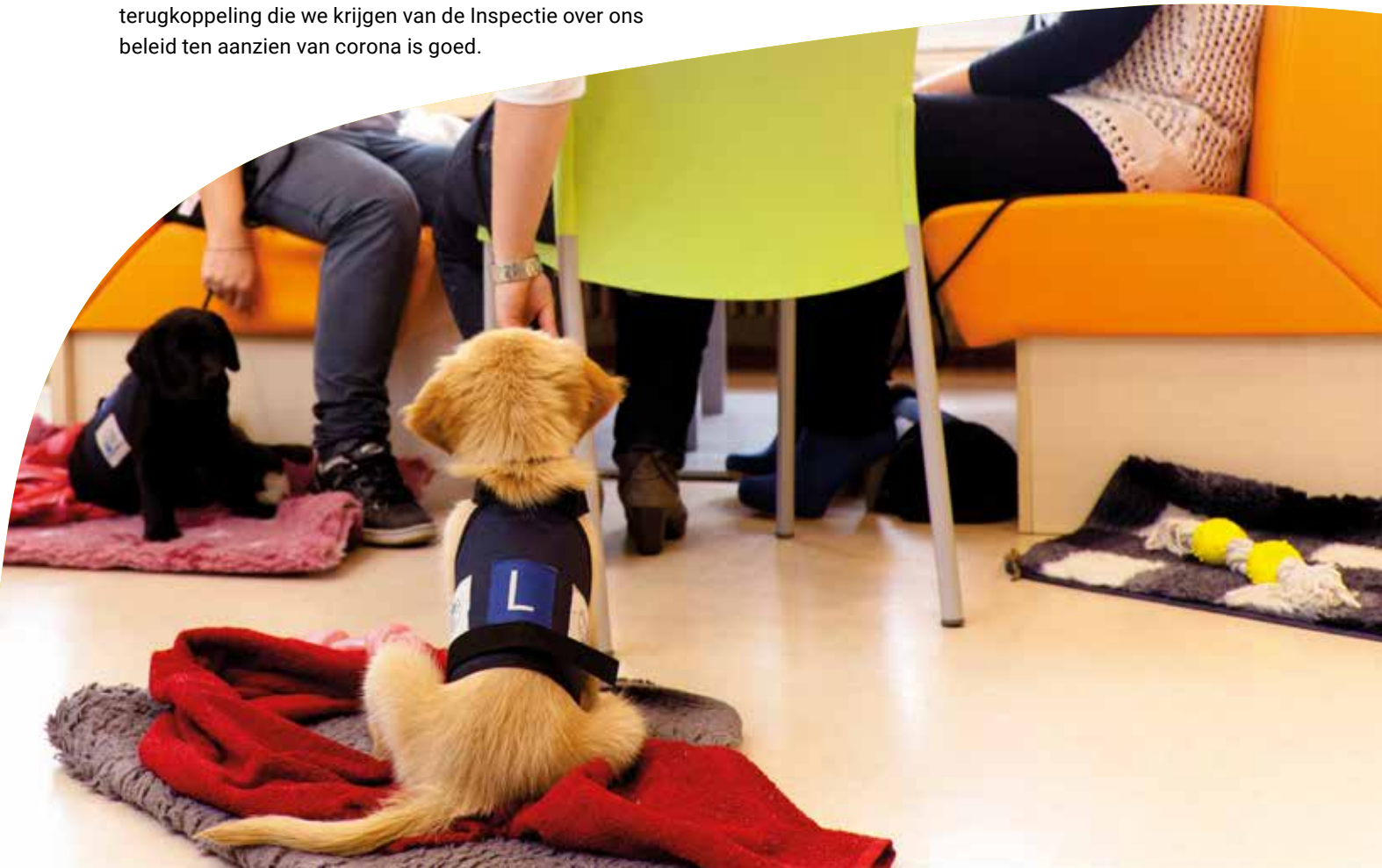
Eigen structureel tevredenheidsonderzoek

In het mbo nemen we twee keer per jaar een vragenlijst bij alle studenten af. Deze vragenlijst gaat over verschillende aspecten van de opleiding en biedt ruimte voor eigen opmerkingen van studenten. De resultaten komen direct terug bij de onderwijsteams, die zelf verantwoordelijkheid nemen voor de AAA-cyclus:

- Analyse: wat kan er beter?
- Ambitie: wat willen en kunnen we wanneer bereiken?
- Activiteitenplan: hoe zorgen we daarvoor?

De visualisatie van de uitkomsten zijn daarbij belangrijk, zodat in één oogopslag de tevredenheid van studenten, ouders en bedrijven duidelijk wordt. De resultaten hiervan komen terug in het scholenoverzicht op de pagina's 10 en 11.

Dit jaar hebben we de uitkomsten aangevuld met een VSV-rapportage. Zo krijgen teams direct inzicht in de voortijdige schoolverlaters (VSV) van hun opleiding en kunnen ze dit vergelijken met dezelfde opleiding op andere scholen (zie pagina 27).



Keuzegids mbo

In de Keuzegids mbo 2020 eindigde Helicon op de tweede plaats in de ranglijst 'De beste groene scholen' met een totaalscore van 62,5. Dit is dezelfde plaats als in 2019, maar nu met een hogere score. Vanuit de Keuzegids levert dit het kwaliteitszegel 'Beste AOC' op. De hogere score hebben we te danken aan het positieve oordeel van de inspectie, met name voor onze kwaliteitscultuur. Verder kreeg Helicon complimenten voor de opleidingen die onder het vakgebied natuur en milieu vallen: Groene leefomgeving, Bloem, Milieu, Stad en mens.

Practoraten

We zijn in 2019 begonnen we met een verkenning naar practoraten. Een practoraat is een expertisepunt gericht op een bepaald thema binnen een mbo-instelling. Daarbij heeft het een 'scharnierfunctie', met innovatie van en met het (regionale) bedrijfsleven aan de ene kant en onderwijsvernieuwing aan de andere kant. Onderzoek, kennisontwikkeling en kennisdeling met bedrijven en instanties, zoals lectoraten, zijn essentiële componenten. Een practor is de aanjager van een practoraat. Verder zijn docenten, studenten en mensen uit het bedrijfsleven actief betrokken.

Door middel van practoraten maken we onze kennis en expertise zichtbaar en ontwikkelen we ons hierin. Daarnaast kunnen we hiermee invulling geven aan duurzame, groene – in de toekomst blauw-groene – thema's, zoals Sustainable Development Goals (SDG). Deze SDG's zijn opgenomen in tal van regionale, nationale en internationale innovatieagenda's.

Na de oriënterende fase is door onderzoekers van de HAN in juni 2020 een adviesrapport aan het College van Bestuur (CvB) uitgebracht. De belangrijkste conclusie: binnen Helicon is voldoende draagvlak voor het oprichten van practoraten. Daarnaast zijn er aanbevelingen gedaan voor de inrichting hiervan. Met deze adviezen zijn de plannen verder uitgewerkt.

Sinds augustus 2020 is de oprichting van diverse practoraten in voorbereiding. We zien deze als uitstekend instrument om langdurige samenwerkingen aan te gaan met verschillende partijen. Daarom sluiten we bij de oprichting van practoraten aan bij consortia zoals CIV Groen (Centrum voor innovatief vakmanschap Groen, onderdeel van GroenPact) en Kennispact MBO Brabant. De werving voor de practoraten Innovaties in de duurzame voedselketen en Duurzaam bodembeheer is in 2020 gestart (zie ook bijlage 1).

Afwijkende urennorm onderwijs

De overheid schrijft een urennorm en studieduur voor het mbo voor, omdat studenten recht hebben op voldoende onderwijsuren. Afwijken van de urennorm is

toegestaan, maar dan moet de onderwijsinstelling dit wel onderbouwen en de kwaliteit garanderen. Daartoe hebben we het 'servicedocument verantwoording onderwijstijd' opgesteld. Hierin staat aan welke voorwaarden een opleiding moet voldoen om te mogen afwijken van het minimum.

Volgens de afgesproken procedure verleende het CvB in 2020 toestemming aan twee opleidingen tot een afwijking in de urennorm en daarmee de afname van de studieduur:

- Medewerker Agrarisch Loonwerk, Niveau 2, 25555, BOL
- Medewerker Veehouderij, Niveau 2, 25432, BOL

Stimuleren van excellentie

Net als bij het vmbo zijn we ook binnen het mbo al twee jaar op weg met excellentieprogramma's. Mbo-studenten doen mee met de vakwedstrijden van Skills Heroes; van voorrondes naar kwalificatiewedstrijden tussen de verschillende vestigingen tot landelijke wedstrijden. De finales vonden plaats in WTC Expo Leeuwarden, in de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch en bij Citaverde college in Horst.



Resultaten Skills Heroes

In samenwerking met de branchevereniging VHG vonden de wedstrijden Hovenier plaats tijdens Tuin-Idee in de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch. Team Hovenier van Helicon MBO Boxtel werd derde en team Hovenier van Helicon MBO Nijmegen behaalde zelfs de eerste plaats. Dankzij deze prestaties werden ze onderdeel van Skills Team Netherlands dat in september 2020 in het Oostenrijkse Graz aan de EuroSkills Wedstrijden zou deelnemen. Helaas zijn de wedstrijden vanwege corona eerst verplaatst en later geannuleerd.

In samenwerking met Aventus deed een student van Helicon MBO Boxtel mee met de wedstrijd 'Monteur mobiele werktuigen' en werd tweede. Een student diervverzorging van Helicon MBO Geldermalsen werd derde tijdens de nationale finales bij Citaverde college.

Verbeteren beroepspraktijkvorming

In 2020 is beroepspraktijkvorming (BPV) verder verbeterd door het BPV-platform, waarin alle vestigingen

vertegenwoordigd zijn. Zo is een handboek ontwikkeld en eind 2020 gepubliceerd via MijnHelicon. Hierin wordt het beleid toegelicht. Omdat er tal van linken naar andere documenten in staan, is dit de ideale plek hiervoor. Ook is er gewerkt aan de positionering van het BPV-platform als geheel en van de BPV-coördinatoren binnen de vestigingen. Voor de coördinatoren is onder meer een officiële taakomschrijving opgesteld. Daarnaast zijn verbeteringen in het proces doorgevoerd, zoals de start van het project BPV-matching – een module binnen EduArte. Schooljaar 2020-2021 is hiervoor een pilotperiode.

De werkgroep 'Corona BPV' heeft een faciliterende rol gehad bij het informeren van BPV-bedrijven, het vertalen van aangepast beleid naar het BPV-platform en coördinatoren, en het ontwikkelen van vervangende opdrachten in de veranderende corona-maatregelen.

Niet gekoppelde keuzedelen

Als studenten een ander keuzedeel willen volgen, dat niet gekoppeld is aan de opleiding, dan kunnen ze hiervoor een verzoek indienen bij de onderwijscommissie op de vestiging. In 2020 heeft 1 student van Eco en Wildlife een verzoek ingediend om een aangepast keuzedeel Wildpark 0386 te volgen. Dit verzoek is toegekend.

Toetsbeleid gekoppeld aan onderwijsontwikkeling

Onze studenten werken in een contextrijke leeromgeving. Een belangrijk onderdeel daarvan is de structuur van de integrale beroepssituatie (IBS). Een IBS wordt afgesloten met een toetsenmix van drie toetsvormen, waarvan één kennistoets. Een aantal vestigingen neemt deze kennistoets digitaal af in Questionmark Perception (QMP). Andere opleidingsteams zijn bezig met scholing en ontwikkeling met het doel om ook te gaan werken met QMP.

De visie op toetsing is in 2020 opgeleverd. Het proces is begeleid door een lector van Fontys. In aansluiting hierop zijn een toets- en toetsadviescommissie gestart; deze laatste ondersteunt docenten op afstand en voert controles en analyses uit op de QMP-toetsen. Bovendien zijn we gestart met de onafhankelijke audit van toetsen die niet in QMP staan.

Leren met ICT

Voortvarend hebben we verdere stappen gezet in de ontwikkeling van ICT. Op alle scholen werd al gewerkt met Microsoft Teams met als groot voordeel dat we snel konden overgaan op digitaal lesgeven vanwege de coronapandemie. We hebben extra ingezet op pedagogisch en didactische ondersteuning voor het digitaal lesgeven door een uitbreiding van het digiteam. Het digiteam zorgde in samenwerking met de Helicon Academy voor nieuwe en actuele ICT-trainingen. De projectleiders ICT uit het digiteam ondersteunden

vestigingen bij nieuwe aanvragen van Communities of Practices en designteams. Ook zorgden ze voor verbinding tussen de vestigingen. Er is een projectplan dat leidend is voor verdere ontwikkeling met onder andere de opstart van een audiovisueel team om livestreams te ondersteunen.

Naast professionalisering door training en begeleiding hebben we extra geïnvesteerd in hardware om digitaal lesgeven te optimaliseren. Verder is er in samenwerking met de HAN een visie ontwikkeld en heeft men voor de tweede keer een onderzoek gedaan naar de ICT vaardigheden van docenten. Het doel hiervan is hun bekwaamheid in het gebruik van ICT in de lessituatie te beoordelen en waar nodig te verbeteren. Ook zijn nieuwe designteams opgestart, inclusief scholing van interne begeleiders.

Examinering mbo

De centrale examencommissie (CEC) mbo van Helicon bestaat sinds 1 augustus 2017. Deze commissie voert voor al onze mbo-opleidingen de wettelijke examentaken uit. De CEC bestaat uit deskundigen op het gebied van examinering en opleidingen waarvoor de examencommissie de wettelijke examentaken uitvoert.

De vestigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoerende taken op het gebied van examinering en diplomering, zoals het plannen en organiseren van examens binnen de geldende wet- en regelgeving en Heliconkaders. De examencommissie ziet erop toe dat dit ook zo wordt uitgevoerd.



De leden van de CEC hebben geen financiële verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Een lid behandelt geen klachten van examenkandidaten van de eigen vestiging en audit op de eigen locatie ook geen examenafnames. Een lid, dat in een vaststellingscommissie van een examenleverancier zitting heeft, stelt de ingekochte examens van deze leverancier niet mee vast binnen de centrale examencommissie.

Het College van Bestuur (CvB) geeft geen richtlijnen aan de CEC over de beoordeling van examenkandidaten en mengt zich niet in de formele taken van de commissie. Wél vindt er regelmatig overleg plaats tussen het CvB en de voorzitter van de CEC om zaken met elkaar te bespreken en op elkaar af te stemmen. Het CvB belegt de formele taken van de commissie alleen bij hen en niet ergens anders.

Het CvB heeft de Onderwijs- en examenregeling (OER) vastgesteld, de examencommissie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van examinering en diplomering en werkt, naast geldende wet- en regelgeving, op basis van de kaders die in de OER gesteld zijn.

In 2020 waren de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van examinering:

- Doorontwikkeling CEC. Per 1 januari 2020 is er een externe, onafhankelijke voorzitter van de centrale examencommissie benoemd.
- Daarnaast zijn er wisselingen in de samenstelling geweest. Het aantal examencoördinatoren dat lid is van de CEC is teruggebracht. Dit om een onafhankelijke manier van werken binnen de centrale examencommissie te garanderen.
- Door de richtlijnen in verband met corona hebben vele oplossingsrichtingen met betrekking tot uitvoering van examens de CEC gepasseerd. Deze gewijzigde oplossingsrichtingen zijn, soms met aanpassingen, door de centrale examencommissie vastgesteld. Hierdoor konden examens doorgaan. Deels in aangepaste vorm.

Kwaliteitswaarborging examinering en diplomering

De CEC heeft de wettelijke taak de kwaliteit van de examinering en diplomering te garanderen. In schooljaar 2019-2020 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Steekproefsgewijs controleren of examenresultaten en onderwijsresultaten van Beroepspraktijkvorming en Loopbaan & Burgerschap correct zijn geregistreerd in het studentenvolgsysteem.
- Steekproefsgewijs onderzoeken of ingezette beoordelaars aan de eisen voldoen.
- Steekproefsgewijs beoordelen van ingevulde beoordelingsformulieren op feitelijke rapportage.
- In juni en juli 2020 hebben de leden en secretaris examenafnames van beroepsgerichte examens bijgewoond.

- Alle ingekochte examens Groene Norm/Stad & Mensinstellingsexamens zijn vastgesteld.
- Alle verbeterplannen examinering van de vestigingen zijn gescreend en de resultaten zijn teruggekoppeld aan de vestigingen.
- Regiehouders zijn gestimuleerd om per opleiding een examenverantwoording in te vullen en de centrale examencommissie heeft deze gebruikt om risico's te analyseren. Op basis hiervan zijn door de centrale examencommissie adviezen opgesteld en teruggekoppeld.
- Gedurende het schooljaar zijn diverse klachten door de centrale examencommissie in behandeling genomen en afgehandeld.
- Er vindt regelmatig overleg plaats met het CvB en Stafdienst Onderwijs & Examinering. Dit om zaken goed op elkaar af te stemmen en om de kwaliteit van de examinering te verhogen.
- Er zijn gesprekken met de MT's van de afzonderlijke vestigingen geweest. Hiermee wilden we ervoor zorgen dat de gesignaleerde risico's en verbetervoorstellen worden opgepakt. Door dialoog en uitwisseling groeit de kwaliteit.

Deskundigheidsbevordering

Het afgelopen schooljaar (2019-2020) zijn, op basis van de uitkomst van de zelfevaluatiesessies van de centrale examencommissie, individuele (bij)scholingstrajecten geweest onder begeleiding van een extern adviseur.

Verder is deelgenomen aan auditorentrainingen en een webinar van de MBO Raad over diplomering. Enkele leden hebben de bijeenkomst 'Kennisdeling vrijstelling' bezocht. Ook is er deskundigheid opgedaan door intercollegiale toetsing. De deskundigheid is verder vergroot door het bijhouden van digitaal beschikbare informatie.



Leven Lang Ontwikkelen

Onder de noemer Leven Lang Ontwikkelen (llo) biedt Helicon bij-, om- en herscholingsactiviteiten, zoals bedrijfsgerichte opleidingen, cursussen, certificaten voor werkenden, alumni en voor studenten. Want leren stopt niet na het behalen van een diploma. Ook werkenden en werkzoekenden moeten zich immers een leven lang ontwikkelen.

Afzonderlijke unit

Helicon heeft in 2020 gekozen voor de inrichting van een afzonderlijke unit voor llo. Toch vinden we vanuit onze strategische ambities dat llo en ons initiële onderwijs elkaar ook inhoudelijk moeten versterken. De meerwaarde van llo zien we vooral in de samenwerking in de regio, de versterking daarvan én in het aantrekkelijker maken van het totale Helicon-onderwijs. Maar met een aparte organisatorische eenheid zijn we meer zichtbaar en kunnen we beter inspelen op scholingsvragen vanuit het bedrijfsleven.

Bij de inrichting van de nieuwe unit, is ook voorgesorteerd op de fusie. De bundeling van medewerkers en activiteiten heeft geleid tot een compacte unit, met medewerkers verdeeld over een centraal punt en enkele vestigingen. Sinds september 2020 werd de llo-unit behandeld als een separate vestiging met een eigen begroting en bijbehorende planning-en-controlcyclus. Deze werkwijze vereist goed samenspel, vooral tussen de mbo-vestigingen

en de medewerkers actief binnen llo. Vanwege corona moesten opdrachtgevers de samenwerking soms uitstellen en we hebben te maken gehad met een meer digitale opzet van opleidingen, cursussen en trainingen.

Mooie resultaten

Tegelijkertijd zijn er het afgelopen jaar ook mooie resultaten geboekt. Een voorbeeld is de Fruit Tech Campus. Een initiatief van werkgevers, Helicon en Aeres om door vernieuwingen binnen het fruitonderwijs te komen tot een toekomstbestendige opleiding; die kan zorgen voor de juiste invulling van de vraag uit de markt.

Ook is er een passend aanbod geformuleerd voor de tijdelijke regeling 'NL leert door met inzet van scholing'. Deze regeling is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gecreëerd (zie ook bijlage 2).

Samenwerking

Onze verschillende vestigingen werken intensief samen, maar er wordt uiteraard ook samengewerkt met externe partijen. Zo is het opleidingspalet in 2020, voorafgaand aan het Brabantse besturenoverleg en het Gelders Besturenoverleg, voor de tweede keer vastgesteld. In het kader van macrodoelmatigheid wordt tijdens deze overleggen het starten, stoppen of gezamenlijk uitvoeren van opleidingen besproken. Er is bijvoorbeeld besloten dat we de opleiding Voeding- en leefstijladviseur samen met Summa ontwikkelen. Met ingang van het schooljaar 2021-2022 bieden we de opleiding zowel bij Helicon in Helmond als bij Summa in Eindhoven aan.

Vanuit Kennispact MBO Brabant is Helicon aangesloten bij de werkgroep macrodoelmatigheid met als doel de Brabantse besturen op dit thema voor te bereiden en hen hierin te adviseren. In Gelderland neemt Helicon deel aan een soortgelijke groep.

Nieuw dit jaar was de samenwerking met Clusius rondom de voorbereiding en inrichting van een Practoraat Innovatie in de korte voedselketen. De samenwerking met Wellantcollege en Citaverde is uiteraard geïntensiveerd door de voorbereiding op de bestuurlijke fusie per 1 januari 2021.

Helicon netwerken		
HelicoNext en Critical Friends	Heliconnect	Maatschappelijke raad
Netwerkbijeenkomsten vanuit de vestigingen en opleidingsteams	Organisatie brede netwerkbijeenkomsten	Netwerkbijeenkomsten vanuit de school
Voor bedrijven die met de scholen samenwerken	Voor nieuwe medewerkers, ook andere collega's zijn welkom	Voor bedrijven, ouders, gemeenten en maatschappelijke organisaties in de omgeving van de school
De mbo-vestigingen in Boxtel, Eindhoven, Geldermalsen, Helmond, Nijmegen, Tilburg en Velp	3 x per jaar: januari, maart en november	De vmbo-vestigingen Nijmegen en Kesteren
Over de nieuwste ontwikkelingen in de sector en/of regio	Om je te laten inspireren voor je dagelijkse werk, rondom verschillende thema's	Om een betere verankering en betrokkenheid bij de vestiging te realiseren

Tabel 4

Belangrijke partners in onderwijs, regionaal verband en bedrijfsleven

Onderwijs	Regionale samenwerking	Bedrijfsleven
<p>Connect Groen Netwerkorganisatie van de aoc's</p> <p>MBO Raad Brancheorganisatie voor Middelbaar Beroeps Onderwijs en volwasseneneducatie</p> <p>VO Raad Brancheorganisatie voor Voortgezet Onderwijs</p> <p>Vereniging Buitengewoon Groen VO Raad Brancheorganisatie voor Voortgezet onderwijs</p> <p>Aventus Samenwerkingsovereenkomst opleiding Techniek & Mechanisatie Uitvoeringslocatie Helicon MBO Boxtel</p> <p>ROC A12 Management Development</p> <p>Citaverde college Samenwerking totstandkoming bestuurlijke fusie per 01-01-21 met de voorgenomen fusie</p> <p>Clusius Samenwerking gezamenlijk pracoraat</p> <p>Koning Willem I College Samenwerkingsovereenkomst Entree-opleiding uitstroomprofiel Assistent plant of leefomgeving, opleiding Foodoperator</p> <p>ROC de Leijgraaf Samenwerking opleiding Foodoperator, iXperium virtueel reality</p> <p>Summa College - samenwerking gezamenlijke opleiding Voeding en leefstijl adviseur - Samenwerkingsovereenkomst Entree-opleiding plant en groene leefomgeving Uitvoeringslocatie Helicon MBO Eindhoven</p> <p>Wellantcollege Samenwerking totstandkoming bestuurlijke fusie per 01-01-21 met de voorgenomen fusie</p> <p>Groene Norm Leverancier van examenproducten voor groen vmbo en mbo</p> <p>Kennisnet Richt virtuele ruimten in ten behoeve van leer- en onderwijsprocessen</p> <p>Stichting kwaliteitsnetwerk mbo Stelt borging van onderwijskwaliteit op instellingsniveau vast</p>	<p>Gelders Besturenoverleg De besturen van de 9 Gelderse MBO-instellingen werken samen met de provincie Gelderland aan toekomst- en arbeidsmarkt bestendige én doelmatige beroepsopleidingen in Gelderland</p> <p>Gelderse Professionaliseringsagenda Het Gelders mbo en de HAN werken samen aan een ontwikkelagenda (op het gebied van om ICT en didactiek en beroepsgerichte didactiek) met het doel om in samenwerking met arbeidsmarkt het mbo toekomstproof te maken</p> <p>Kennispact MBO Brabant Innovatieagenda 'Brabantse mbo's klaar voor de toekomst': tien Brabantse mbo-scholen, werkgeversvereniging VNO-NCW Brabant Zeeland en de provincie maken zich sterk voor het beste en meest adequate opleidingsaanbod</p> <p>Omringende Gemeenten Op het gebied van Onderwijs, Arbeidsmarkt en Participatie VSV en kwetsbare jongeren</p> <p>Agrifood Capital Werkt! Programma voor arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant, topregio in Agro en Food</p> <p>RxH Regionaal samenwerkingsverband van HAN, Van Hall Larenstein, 7 ROC's en Helicon RxH werkt aan het verbeteren van de doorstroom van mbo naar hbo</p>	<p>Groenpact (2e fase) Samenwerkingsovereenkomst tot 2025 tussen de Groene Tafel (de aoc's, het groene HBO, Wageningen UR), het groene bedrijfsleven en het ministerie van LNV</p> <p>SBB Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven</p> <p>CIV Groen Centrum voor Innovatief Vakmanschap Groen</p> <p>CIV Tuinbouw & uitgangsmaterialen Centrum voor Innovatief Vakmanschap</p> <p>Coöperatie Zuivelopleidingen Nederland UA Met op zuiveltechnologie gerichte opleidingen voor voedingsoperator productspecialist en kwaliteitsmanager: mbo Life Sciences, Zone.college en CBT</p> <p>FNLI, Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie Ontwikkelen doelmatige beroepsopleiding</p> <p>Fruit Tech Campus Helicon Opleidingen & Aeres hebben samen met het bedrijfsleven in de regio van Geldermalsen een Fruit Tech Campus opgericht - op deze campus wordt onderwijs met betrekking tot teelt, technologie en data binnen de fruitsector samengebracht</p> <p>Greenport Gelderland Het project "Leren en innoveren in de tuinbouw" is een voorbeeld van een meerjarige samenwerking tussen Greenport Gelderland, en de tuinpacten Rivierenland, Helicon MBO Geldermalsen en andere kennisinstellingen</p> <p>Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten Samenwerking in onderwijsprojecten, we verzorgen maatwerk in opleidingstrajecten</p> <p>VHG, Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners programma 'excellente scholen – excellente leerbedrijven' Samen met enkele aoc's en VHG opgezet In dit programma beoordelen scholen en bedrijven samen het lesprogramma</p> <p>Honderden BPV-bedrijven, van klein tot groot</p> <p>Samenwerking Specialisatie Boomteelt Helicon en Curio voeren in Brabant samen de specialisatie boomteelt uit</p>
<p>MBO in Bedrijf Door Ministerie van OCW ingesteld om mbo-scholen te ondersteunen bij het uitvoeren van kwaliteitsafspraken</p> <p>JOB, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs Behartigt de belangen van mbo'ers. De belangrijkste activiteiten zijn: vertegenwoordigen, informeren, adviseren en ondersteunen van mbo-deelnemers</p> <p>Ministerie van OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap</p> <p>Ministerie van LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit</p>		

Tabel 5



Kwaliteitsagenda

In de Kwaliteitsagenda 2019-2022 heeft Helicon vastgelegd op welke manieren we kwaliteitsverbetering in ons mbo-onderwijs willen realiseren.

In de Kwaliteitsagenda 2019-2022 heeft Helicon vastgelegd op welke manieren we kwaliteitsverbetering in ons mbo-onderwijs willen realiseren. Dat doen we binnen drie thema's:

- Jongeren in kwetsbare posities
- Gelijke kansen
- Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Tijdens onze terugblik op 2020 gaan we eerst in op het proces en daarna op inhoud.

Vervolgens kijken we naar de betrokkenheid van studenten, docenten en bedrijven, en op de inzet van middelen. Het afgelopen jaar vond het eerste voortgangsbezoek plaats van de Commissie Kwaliteitsagenda MBO (CKMBO). De belangrijkste bevindingen daarvan zijn ook verwerkt.

Proces

We hebben de Kwaliteitsagenda in de interne organisatie verankerd, omdat dit de enige manier is om onze ambities om het onderwijs te verbeteren ook waar te maken.

Eigenaarschap op individueel en teamniveau zijn daarbij essentiële voorwaarden. Dit zijn onze uitgangspunten:

- Individuele docenten en teams kunnen een aanvraag

doen voor financiering van een project. De informatie over de aanpak is breed toegankelijk via ons intranet.

- De stuurgroep Kwaliteitsagenda, waarin onder andere twee directeuren en twee teamleiders mbo zitting hebben, komt elke zes weken bij elkaar en bespreekt de voortgang inhoudelijk en in financieel opzicht.
- De managementteams op de vestigingen evalueren twee keer per jaar de voortgang van de projecten gekoppeld aan de ambities uit de Kwaliteitsagenda.
- De projectleiders op de drie thema's houden de voortgang in de gaten in overleg met de managementteams van de vestiging specifieke projecten.
- Minimaal elk kwartaal vindt overleg plaats tussen een afvaardiging van de stuurgroep Kwaliteitsagenda en het College van Bestuur.

Op deze manier wordt er continu geëvalueerd en bijgestuurd, wat de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt. 'Helicon heeft de Kwaliteitsagenda volledig geïntegreerd in het primaire proces', was dan ook de conclusie van de leden van CKMBO.

Inhoud

We hebben onze ambities voor 2020 voor een groot deel waargemaakt en daarmee de merkbare en bespreekbare effecten gerealiseerd. Daar zijn we trots op. Met daarbij een keer een positieve rol voor de coronacrisis, want die heeft het behalen van de doelstelling 'digitalisering door de overstap naar online onderwijs' enorm versneld.

Naast merkbare en bespreekbare effecten streefden we ook in 2020 naar een aantal meetbare effecten.

Meetbaar effect Kwetsbare jongeren

Als we kijken naar de studenten die hun mbo-opleiding niet met een diploma afronden, is er werk aan de winkel. Te veel jongeren verlaten voortijdig ons onderwijs zonder dat we zeker weten dat ze elders hun schoolloopbaan vervolgen. Dat geldt in elk geval voor niveau 3 en 4, op niveau 2 voldoen we wel aan de landelijke norm. We hebben onszelf daarom een tweetal vragen gesteld:

1. Wat is het landelijk beeld, welke verklaringen zijn daarvoor en hoe verhoudt dit landelijke beeld zich ten opzichte van de VSV-cijfers van Helicon?
Het beeld bij Helicon komt overeen met het landelijke beeld. We komen tot de conclusie dat de regeling toelaatbaarheid hier mogelijk een rol bij speelt. Net als de grote vraag naar werknemers vanuit de arbeidsmarkt, de zogenaamde groenpluk: jongeren kiezen eerder voor een baan dan voor het afronden van hun opleiding.
2. Hebben we de juiste en voldoende acties ingezet om de VSV-cijfers op niveau 3 en niveau 4 naar beneden te brengen? En is het effect van deze acties al zichtbaar in de cijfers?

De projecten met als doel de VSV te verminderen zijn pas gestart zijn in september 2019. De tijd tot einde 2019 was te kort om effect te genereren op de VSV-cijfers 18-19. Het gaat hierbij om projecten die bijdragen aan de volgende effecten:

- beter aansluiten bij de doelgroep;
- werkwijze zorg- en LOB coördinatoren handhaven;
- vangnet en ondersteuning voor de doelgroep sluitend maken waardoor interne en externe relaties geborgd zijn;
- teams verder scholen op LOB.

Naast bovenstaande punten heeft een stafmedewerker de portefeuille VSV gekregen. Met daarbij de opdracht om landelijk onderzoek over effectieve maatregelen in samenwerking met de vestigingen lokaal uit te rollen.

Ook is er medio oktober 2020 een zogenaamde broedplaats georganiseerd met directeurs en team onderwijs. Deze activiteit was gericht op verlaging

van de VSV-cijfers. In 2021 staat een nieuwe editie van de broedplaats gepland. Dit zorgt ervoor dat leidinggevenden de VSV-cijfers hoog op de agenda houden. Tijdens de komende broedplaats wordt besproken welke aanvullende maatregelen of projecten al zijn ingezet of nog nodig zijn om de effecten van de coronacrisis te verkleinen.

Voor een gedetailleerd overzicht van de mate waarin we de nagestreefde effecten hebben weten te bereiken, verwijzen we naar bijlage 4. Daarin is ook de stand van zaken opgenomen. Bij eventuele afwijkingen wordt een verklaring gegeven. We hebben hier ook acties aan gekoppeld, zodat het negatieve effect gecompenseerd wordt. In bijlage 1 t/m 3 doen we verslag van onze samenwerking t.b.v. de kwaliteitsagenda in de regio.

Meetbaar effect Gelijke Kansen

Het meetbare effect dat we hebben opgenomen onder Gelijke Kansen betreft de vraag hoeveel startende studenten in niveau 2 of hoger een jaar later nog studeren aan de instelling. We constateren dat we bij de meeste opleidingen voldoen aan de landelijke norm en bij slechts drie opleidingen is dat niet het geval: voeding niveau 3 en niveau 4 en hier niveau 3. De acties zoals hierboven beschreven ten aanzien van voortijdig schoolverlaters zullen naar verwachting ook het startersresultaat positief beïnvloeden.

Meetbaar effect Arbeidsmarkt van de toekomst

Hier kunnen we kort over zijn; we hebben het meetbare effect om in minimaal drie regio's LLO-activiteiten aan te bieden, behaald.

Betrokkenheid studenten, docenten en bedrijven

Elke vestiging zorgt op haar eigen manier voor betrokkenheid van studenten, docenten en bedrijven bij de strategische thema's. Deze zijn uiteraard in meer of mindere mate gerelateerd aan de onderwerpen uit de Kwaliteitsagenda; elke locatie legt hierin eigen accenten, afhankelijk van de behoeften van de regio.

Op basis van gesprekken met studenten, docenten en externe stakeholders van gemeenten, provincie en bedrijven, concludeerde CKMBO dat er overeenstemming bestaat op de strategische thema's. En ook dat er een open verbinding is tussen Helicon en de externe stakeholders.

Het was in 2020 nog geen gebruik om de Kwaliteitsagenda periodiek op de agenda van het overleg met de studentenraad, OR en RVT te zetten en de feedback vanuit deze geledingen te gebruiken voor verbetering op proces en inhoud. Mede op advies van CKMBO gaan we dit in 2021 wel doen.

Inzet van middelen

In de onderstaande tabel wordt de begrote inzet van de middelen vergeleken met de realisatie.

Voor 2020 was een bedrag begroot van € 4.389k. Een deel daarvan was het bij de begroting ingeschatte restant van voorgaande jaren (€ 400k). We hebben in 2020 daadwerkelijk een bedrag van € 3.916K ontvangen van het rijk. Een deel hiervan € 825K is herverdeeld ten behoeve van de concernkosten, waardoor het werkelijk te besteden bedrag aan kwaliteitsverbeteringen voor het onderwijs € 3.090K bedraagt. In de tabel is te zien hoe dit bedrag is besteed. Naast de eerder genoemde thema's is een vierde lijn in de begroting opgenomen: teambudgetten. Met dit bedrag faciliteren we opleidingsteams om regelmatig teamoverleg te voeren over de verbetering van hun onderwijs.

In de vergelijking tussen begrote en bestede bedragen bij de thema's valt op dat niet alle middelen zijn aangewend. Het verschil bij het thema Gelijke Kansen wordt vooral veroorzaakt doordat de externe inleen die was begroot veel kleiner uitpakte dan de aanvankelijke inschatting. Dit komt omdat er gekozen is om eigen mensen aan te nemen, bijvoorbeeld onderwijskundig adviseurs.

Bij Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst zijn de voornaamste oorzaken:

- De accountmanagers voor Leven lang ontwikkelen zijn later gestart dan gepland;
- De Communities of Practices (CoP's) zijn onvoldoende

van de grond gekomen, waarbij de coronacrisis een belangrijke rol speelde. Docenten hadden hun handen vol en kwamen onvoldoende toe aan aanvragen hiervoor, terwijl de ontwikkeling in digitalisering enorm groot was.

Voor collectieve projecten waren middelen gereserveerd om initiatieven vestigingsoverstijgend uit te rollen. Evenals bij de CoP's moeten we constateren dat de coronacrisis een belangrijke rol speelde bij het uitblijven van projectaanvragen hiervoor. Focus lag op het primaire proces op de eigen locatie.

Daarnaast waren deze middelen gereserveerd om tekorten bij de andere thema's te kunnen bekostigen. Aangezien daar geen tekorten waren, zijn de middelen niet aangewend.

Om te voorkomen dat we in 2021 nogmaals in de situatie terecht komen dat niet alle toegekende financiering besteed is hebben we de resterende € 485k toegekend aan projecten waarvan we weten dat die bijdragen aan de doelen uit de Kwaliteitsagenda en/of de strategische doelen van de organisatie. Bijvoorbeeld voor de uitbreiding van het Digiteam op twee manieren:

- Inzet van experts bij trainingen met als doel de pedagogisch didactische vaardigheden van docenten bij digitaal lesgeven te vergroten;
- Inzet van audiovisuele experts, zodat we onze eigen livestream evenementen kunnen organiseren.

Inzet middelen	Begroot	Realisatie	Vershil
Kwaliteitsagenda 2020	€ 3.988.920	€ 3.915.726	€ 73.194
Restant voorgaande jaren	€ 400.000	€ -	€ 400.000
Doorschuiven naar volgende jaren		€ -484.765	€ 484.765
Totaal inkomsten	€ 4.388.920	€ 3.430.961	€ 957.959
Bijdrage concernkosten	€ 846.569	€ 825.501	€ 21.068
Jongeren in kwetsbare posities	€ 300.055	€ 281.207	€ 18.848
Gelijke kansen	€ 886.190	€ 833.701	€ 52.489
Opleiden arbeidsmarkt voor de toekomst	€ 653.681	€ 630.550	€ 23.131
Teambudgetten	€ 750.000	€ 750.000	€ -
Gereserveerd voor collectieve projecten	€ 552.425	€ 110.002	€ 442.423
Gereserveerd voor volgende jaren	€ 400.000	€ -	€ 400.000
Totaal uitgaven	€ 4.388.920	€ 3.430.961	€ 957.959
Saldo	€ -	€ -	€ -

Tabel 6

Zie ook: blz. 68 en 84 "Toelichting op de baten en lasten", bijlagen 1 t/m 3 en specifiek bijlage 4.

Passend onderwijs

De Wet Passend Onderwijs stelt een kader voor de ondersteuning van leerlingen en studenten in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs, en het mbo. Het doel van passend onderwijs is jongeren mogelijkheden bieden die beter aansluiten op de aard, omvang en duur van de ondersteuningsbehoefte.

Alle leerlingen en studenten binnen onze vestigingen krijgen passend onderwijs, uitgaande van hun mogelijkheden en rekening houdend met hun behoefte. Uitgangspunt daarbij is: regulier waar het kan, speciaal waar het moet. Om dit alles goed weg te kunnen zetten, overleggen onze vestigingen binnen hun school met diverse interne en externe zorgbegeleiders.

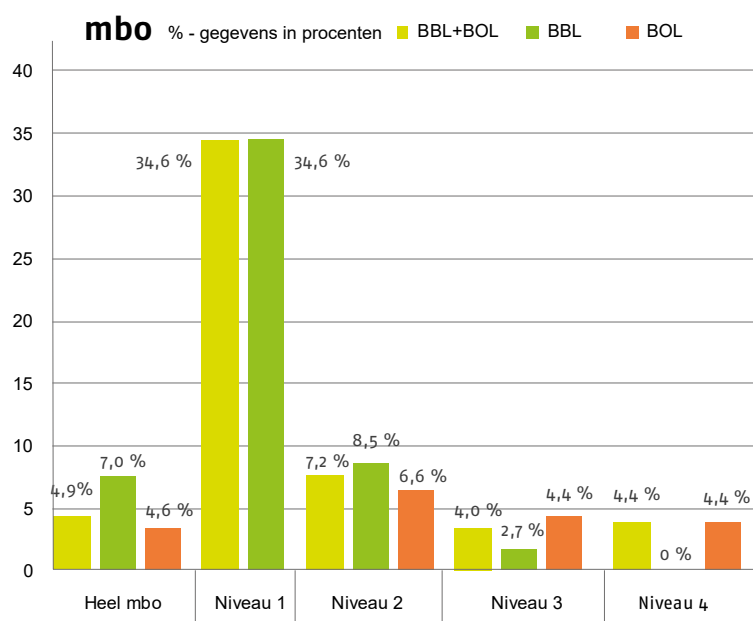
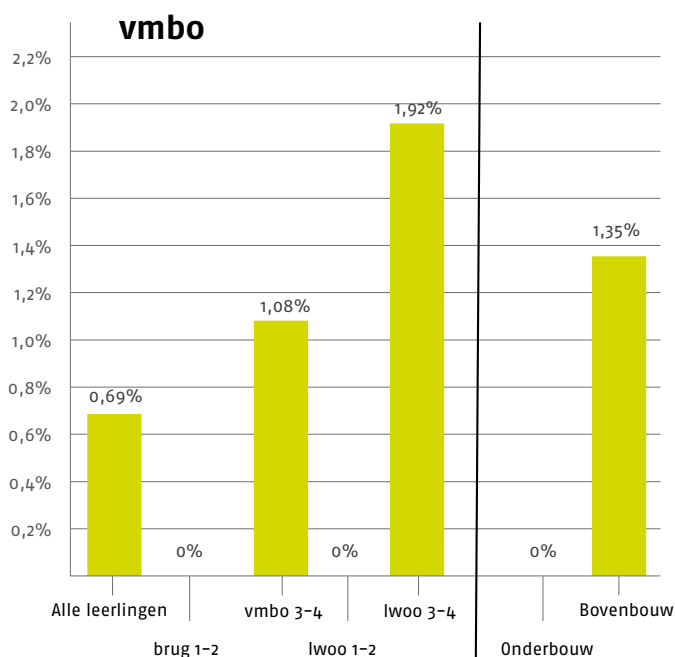
Buiten de school doen ze dat met diverse organen in de regio en met instellings-brede overleggen zoals het zorgcoördinatorenoverleg. Ook voeren ze gesprekken met gemeenten, andere scholen en samenwerkingsverbanden over de aansluiting tussen bijvoorbeeld jeugdhulp en de extra ondersteuning die jongeren in het onderwijs krijgen.

Het doel van deze overleggen is om het beleid van scholen en gemeenten goed op elkaar af te stemmen.

Kortom, we hebben een ingebedde ondersteuningsstructuur om het maximale uit onze leerlingen en studenten te halen. De ondersteuning die wordt geboden is conform ons schoolondersteuningsprofiel (SOP, voor vmbo) en het ondersteuningsaanbod - welke is opgenomen in de onderwijsovereenkomst (OOK, voor mbo). De afgesproken ondersteuning is terug te vinden in het volgsysteem van de leerling of student. Deze wordt hiermee gewaarborgd.

Voortijdig schoolverlaters (VSV)

Een voortijdig schoolverlater (VSV) is een leerling of student die zonder een startkwalificatie van school gaat. Zo'n leerling of student heeft een achterstand op de arbeidsmarkt. Daarom proberen we het percentage VSV-ers te verlagen.



Tabel 7 - percentages VSV 2019-2020 per niveau en per leerweg (Bronnen figuren: definitieve VSV cijfers DUO 2018-2019)

Internationalisering

We vinden het belangrijk dat leerlingen en studenten internationale ervaring opdoen. Leerlingen en studenten krijgen daarom mogelijkheden naar het buitenland te gaan, maar ook in eigen land krijgen ze te maken met situaties waarin internationale kennis en vaardigheden nodig zijn.

Door deze activiteiten kunnen leerlingen en studenten leven en werken in een steeds verder globaliserende omgeving.

Onze medewerkers kunnen zich internationaal oriënteren en professionaliseren, zodat ze weten van wereldwijde trends en ontwikkelingen in hun vakgebied.

Internationalisation@home

We nemen deel aan twee gesubsidieerde projecten van het *Orange Knowledge Program*. Samen met andere groene onderwijsinstellingen ontwikkelen we trainingen en ondersteunen we het groene beroepsonderwijs in Zuid-Afrika en Rwanda.

Normaal gesproken gaan tijdens een schooljaar gemiddeld 350 mbo-studenten op buitenlandstage. Een belangrijk onderdeel van de opleiding en een geweldige ervaring voor studenten. Vanwege het coronavirus hebben we maatregelen genomen om studenten te beschermen.

We willen studenten en medewerkers niet in een situatie brengen waar ernstige veiligheidsrisico's zijn. Daarom hebben we besloten dat een buitenlandstage of reis alleen mag naar een land met een 'groen' reisadvies. In maart hebben door de maatregelen rond de coronapandemie meer dan honderd studenten hun stage in het buitenland vroegtijdig af moeten breken of hun voorbereidingen moeten staken. We hebben de extra onkosten vanwege annuleringen vergoed.

In het najaar van 2020 zijn we aan de slag gegaan met internationale activiteiten vanuit thuis: *internationalisation@home*. Denk daarbij aan de uitvoering van het keuzedeel Internationalisering en het stimuleren van studenten om Nederlandse stagebedrijven te zoeken met het speciale keurmerk 'internationalisation@home'. Beide voorbeelden zijn een mooie mogelijkheid om toch internationale en interculturele competenties te ontwikkelen.



HRM

2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar. In twee kernwoorden vatten we het HRM-jaar samen: fusie en corona. Deze twee onderwerpen beheersten, naast het reguliere werk, ook onze agenda's.

Ook was 2020 een jaar waarbij onze collega's soms met gemengde gevoelens en niet zonder enig gevaar aan de slag gingen om het onderwijs, zowel digitaal als fysiek, in de benen te houden. Dat was spannend bij de start, maar nu kunnen we vaststellen dat dat goed is gegaan en dat de pandemie ook een pressure-cooker is waarin we ook mooie dingen bereikt hebben. In die zin was het niet alleen maar negatief.

Fusie

We gebruikten 2020 om de fusie voor te bereiden. De programma-organisatie bestond uit negen clusters, waaronder Organisatie-inrichting en Personeel (OI&P). Dat is het cluster waarin HR is ondergebracht. Daarnaast heeft HR in de voorbereiding van de fusie ook een nauwe link met andere clusters zoals cultuur, bedrijfsvoering, onderwijs en communicatie. OI&P is opgedeeld in vier werkgroepen: instroom, doorstroom/professionalisering, arbeidsvoorwaarden en een kerngroep waar bijvoorbeeld het kwartiermakerschap en het sociaal plan is belegd.

De periode voor de zomer is gebruikt om te inventariseren, plannen te maken en kennis te maken met elkaar. Na de zomer is er gewerkt aan een aantal concrete zaken, zoals het instroombeleid, leiderschapscompetenties, uniformering arbeidsvoorwaarden. Maar we hebben ook gewerkt aan een sociaal plan, er zijn kwartiermakers geworven en de kwartiermakersfase is voorbereid.

De hoofdstructuur van de organisatie bevat naast de scholen en het bestuur een besturing waarin zeventien directeuren de leiding krijgen. Voor deze posten zijn in december zeventien kwartiermakers benoemd. Zij krijgen begin 2021 de opdracht om de besturing en inrichting van de regio's en stafdiensten vorm te geven.

Corona

Eind februari van dit jaar werden we geconfronteerd met de coronapandemie. Een situatie die ons het hele jaar in een ijzeren greep hield. Op 15 maart werd besloten dat op 16 maart alle scholen werden gesloten. Aangezien Brabant in de twee weken ervoor al te maken had met coronamaatregelen, hadden onze scholen zich een beetje kunnen voorbereiden. Binnen no-time schakelden onze scholen over op online-onderwijs. Een prestatie van formaat.

Medewerkers gingen thuis aan de slag en roeiden met de riemen die er waren. We probeerden hen zo goed als mogelijk te ondersteunen met een fatsoenlijke thuiswerkplek. En op de achtergrond smeeden we plannen om de scholen weer snel te openen zodra dat toegestaan werd. We bestelden allerlei materialen om dat veilig en verantwoord te kunnen doen.

Vanaf 2 juni gingen onze vmbo's weer open en begonnen de lessen weer live. Op 15 juni konden de mbo's weer open voor live onderwijs. Bij de mbo's hadden we ook te maken met een maximum aan studenten die we toe mochten



laten. Het was de rest van het jaar spannend en helaas zijn de scholen net voor de kerstvakantie weer volledig gesloten en stapten we opnieuw over op onderwijs op afstand.

Er is door onze collega's een geweldige prestatie geleverd om het onderwijs in de lucht te houden. Fysiek en digitaal en ook een combinatie daarvan. Daarmee hebben we gezorgd dat onze leerlingen en studenten zo min mogelijk achterstand opliepen. Onze medewerkers beseften zich dat ze in een vitale sector aan het werk waren. Iedereen werd opgeroepen thuis te werken, maar voor het onderwijs golden andere maatregelen aangezien dat zoveel als mogelijk open moest blijven.

Collega's twijfelden soms of ze konden komen, omdat zij of hun naaste omgeving in de risicogroep vielen. We spraken met veel collega's daarover en zorgden dat ze zich comfortabel voelden bij de gekozen oplossing. De bedrijfsarts heeft daar regelmatig een adviserende rol in gespeeld. We hebben onze medewerkers goed proberen te ondersteunen met trainingen vanuit de academy, met het aanbieden van grieprikken en coronatesten via andere aanbieders – indien de wachttijd bij de GGD te lang was. Alles is gedaan om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. We beseffen dat we een groot beroep op onze medewerkers hebben gedaan. Zij verdienen dan ook een groot compliment.

Arbeidsmobiliteit

De verwachte krimp van leerlingen- en studentenaantallen blijft vooralsnog uit. Daarom hebben we in 2020 slechts enkele collega's in de mobiliteit hoeven te plaatsen en dat had dan ook niets te maken met krimp. We houden wel rekening met een krimp de komende jaren en daarom reserveren we daar middelen voor, houden we een flexibele schil aan en hebben we in 2020 gewerkt aan een groeistrategie zoals eerder beschreven bij fusie. Er is in 2019/2020 een drietal directeuren (Helicon MBO Nijmegen, Helicon MBO Helmond en Helicon MBO Geldermalsen) vertrokken dat niet is vervangen. Vooruitlopend op de regiostructuur in de fusie-organisatie is ervoor gekozen om zittende directeuren te laten waarnemen op de voornoemde scholen.

Uiteraard probeert Helicon het afscheid nemen van medewerkers zoveel als mogelijk te voorkomen. Als het toch gebeurt, dan probeert Helicon de uitkeringen (bijv. loondervings- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, transitievergoeding en opleidingskosten) die verband houden met het ontslag, zo laag en zo kort mogelijk te houden. Dat doen we door in gesprek te gaan met deze collega en samen te onderzoeken wat vertrek mogelijkheden zijn waarin we proberen beider belang zo goed mogelijk te dienen om te komen tot een doelgericht en doelmatig gebruik van voornoemde

uitkering(en). We werken bijvoorbeeld met 'duurzame inzetbaarheidscontracten' en detacheringen om zoveel mogelijk van-werk-naar-werk-constructies aan te bieden; dat is in beider belang. Daarnaast begeleiden we ex-medewerkers intensief op zoek naar ander werk. Daar zetten we externe bureaus en ons eigen netwerk voor in.

Loopbaanontwikkeling

In 2020 hebben we een hernieuwde start gemaakt met de werving van kerndocenten en zijn we gestart met de werving van practoren. Met dit beleid willen we onze vakinhoudelijke loopbaanlijn gestalte geven. Voor de kerndocenten zijn dat de loopbaanlijnen vakinhoudelijk, onderwijskundig of pedagogisch. Daarin hebben we, in overleg met onze docenten, kerndocentprofielen ontwikkeld. Vervolgens hebben we actief docenten geworven op deze profielen die in het najaar op iedere school zijn benoemd. Nu onderzoeken we of we deze kerndocenten een mastertraject kunnen aanbieden dat past bij hun ontwikkeling.

Ook werken we aan een traject om docenten mogelijkheden te bieden om promotieonderzoek te doen naar thema's als (groen) vakinhoud, begeleiding of visie op leren. De Helicon Academy, ons intern opleidingsinstituut en kenniscentrum, speelt een belangrijke rol in het bieden van professionaliserings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Vanuit HRM zorgen we voor opleiding- en ontwikkelingsbudget. Geheel vanuit onze koersgedachte zijn de medewerkers zelf verantwoordelijk om het ontwikkelaanbod te kiezen dat bij hen past. Op deze manier kunnen zij een nog betere professional worden.

Werkdrukplan

In de CAO 2018-2020 is afgesproken dat iedere school een werkdrukplan maakt, omdat de werkdruk in het onderwijs echt een aandachtspunt is. Als het in de media over het onderwijs gaat, zijn lerarentekort en werkdruk veelvoorkomende woorden. Dat maakt dat het onderwijs niet altijd een hele goede naam heeft als aantrekkelijke werkgever.

In 2019 maakten we een plan met daarin een aantal acties om te zorgen dat de werkdruk verbetert. Nu werken vestigingen aan de uitwerking van het werkdrukplan en deze zijn medio 2020 gepresenteerd en geïmplementeerd. Ook spreken we over deze plannen met de Ondernemingsraad.

We willen een aantrekkelijke werkgever op de onderwijsmarkt zijn. We zien in de media dat het lerarentekort steeds nijpender wordt. Dat maakt dat we waakzaam zijn om er zo voor te zorgen dat vacatures ingevuld blijven worden en dat we talent aan ons kunnen

binden. Tot op heden lukt dat nog best goed, hoewel het in 2020 ook een uitdaging was.

Een aantal docenten op tekortvakken vertrok. We hebben ons ingezet om deze vacatures snel weer ingevuld te krijgen en dat is goed gelukt. Jaarlijks maken we enkele tonnen vrij om tussentijds talent te werven via Talentlab. We wachten niet altijd tot er een vacature ontstaat, maar halen al eerder talent binnen, omdat we weten dat er op bepaalde vakgebieden (techniek, dier, voeding, wiskunde, Engels) altijd vacatures komen. We zoeken dan nieuwe collega's die graag bij ons willen werken en flexibel zijn, zodat we ze kunnen verbinden aan een school waar de vacatures te verwachten zijn.

Naast Talentlab werken we veel samen met partijen die ons zij-instromers leveren. Dat zijn vaak ervaren mensen uit de praktijk die het docentenvak nog moeten leren. Daar leveren we ondersteuning aan. Het is de kunst om deze mensen niet te snel in een vol lesrooster te zetten, maar te laten wennen aan de onderwijssetting. Ook dat kan Talentlab waarmaken door scholen daarbij te ondersteunen met middelen of met coaching via onze Helicon Academy.

Inclusieve werkgever

We zijn een inclusieve organisatie. We maken optimaal gebruik van diversiteit van talenten en vermogens op de arbeidsmarkt. In een inclusieve werkomgeving komen alle werknemers tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, levensfase, functieverblijfstijd, geslacht of herkomst. Alle medewerkers worden gerespecteerd. Verschillen worden gewaardeerd en zelfs gezocht om voor het werk te benutten.

Inclusiviteit is een belangrijk onderdeel van het visiedocument Koers 2025. We willen als onderwijsorganisatie graag een inclusieve organisatie zijn, omdat we ervan overtuigd zijn dat het bijdraagt aan goed onderwijs. Voor onze studenten en medewerkers is het goed om in contact te komen met zoveel mogelijk verschillende studenten en collega's. Dit betekent dat we met de Banenafpraak werken en zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen. Tot en met 2020 hebben we zes banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gecreëerd. Deze collega's zijn in dienst bij Helicon.

Daarnaast hebben we de schoonmaak volledig uitbesteed - via de sociale werkvoorziening IBN - aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder onderzoeken we op welke manier we mensen na hun AOW-leeftijd weer in kunnen zetten in onze organisatie. Nu doen we dat nog maar zelden, maar ook die doelgroep willen we aanboren, zodat we voorbereid zijn als de schaarste van docenten doorzet.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzaamheid is een belangrijk HR-thema. Dat gaat over middelen en mensen. Als het gaat om onze medewerkers, dan is het van belang dat wij als organisatie aansluiten bij hun wensen en uitdagingen. We zijn een organisatie van professionals, geen organisatie voor professionals. Dus als collega's zelf regie pakken over hun loopbaan, faciliteren we daarin. Dat doen we via allerlei trajecten waarbij maatwerk van belang is. Denk aan loopbaanlab, de interne Master 'Onderwijskundig leiderschap' en de mbo-onderzoeksmaster die we op willen zetten met TIAS. Ook gaan we in gesprek met onze medewerkers om zolang mogelijk fit en inzetbaar te blijven. We hebben weer mooie voorbeelden gezien van collega's die een plan indienden om zo fit het pensioen te halen. We bewegen mee om maatwerkregeling af te stemmen op wensen van onze collega's. Daarmee blijven we een organisatie van profs die zelf regie pakken over hun loopbaan en hun leven. Daarnaast zetten we ook in op middelen en hebben we in 2019 een plan gemaakt waarbij thuiswerken en vergaderen via videobellen belangrijk waren. Nou, die doelen zijn in 2020 ruimschoots behaald en we hopen dat we dat flex- en thuiswerken ook na de coronaperiode kunnen voortzetten.

Verder onderzoeken we duurzame arbeidsvoorwaarden waarbij we streven naar meer OV- en fietsgebruik. Met name het fietsgebruik is landelijk tijdens de pandemie fiks toegenomen. De fusie-organisatie wil de fiets en het OV in het nieuwe jaar aantrekkelijker te maken; daar zetten we dus mooie stappen in.

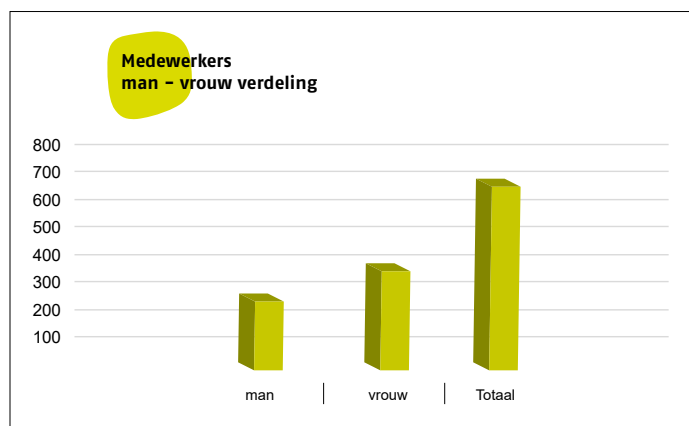
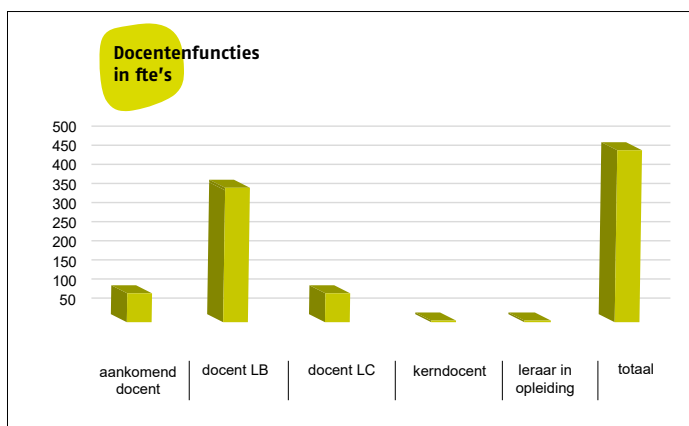
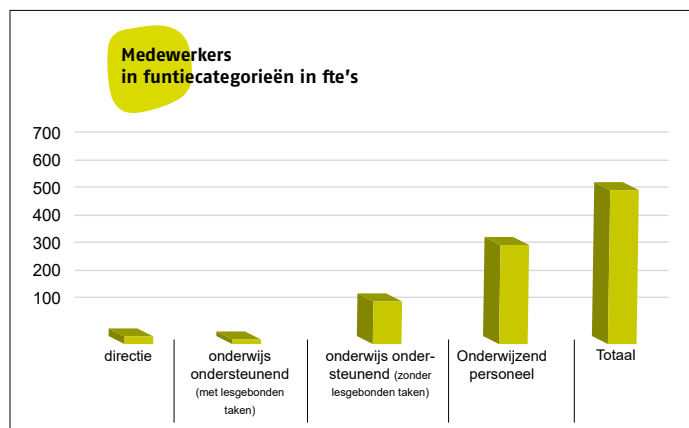
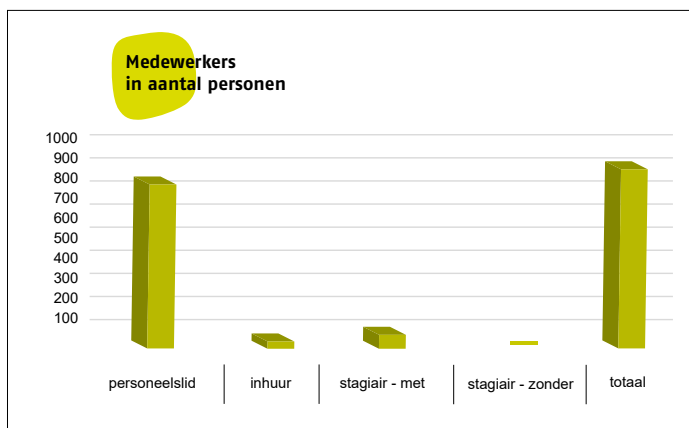
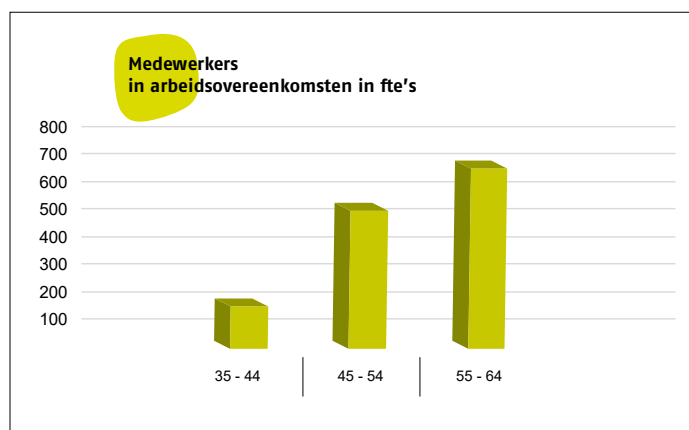
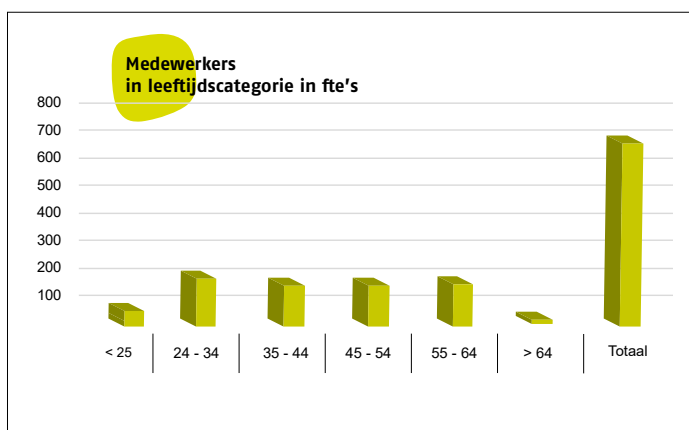
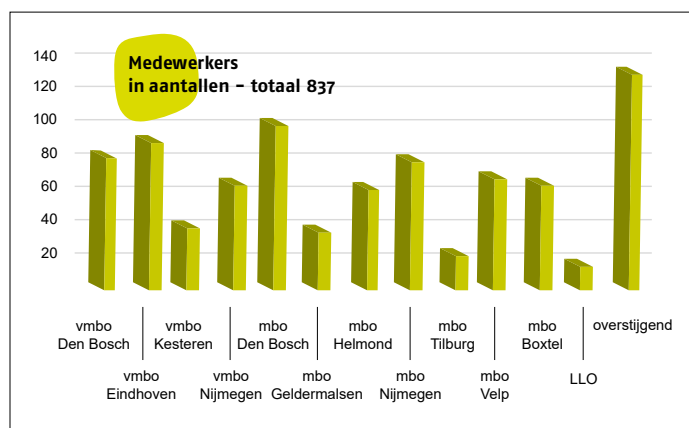
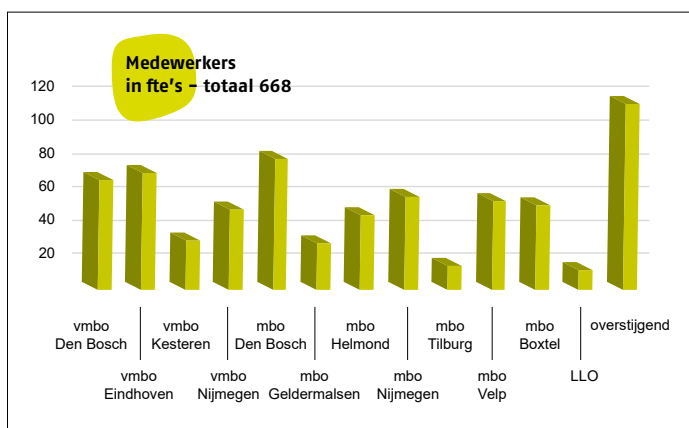
Waardengedreven organisatie

We zijn steeds meer een waardengedreven organisatie geworden. In 2019 hebben we een start gemaakt met Koers 2025 en daarin merkten we dat alle medewerkers enorm gehecht zijn geraakt aan de waarden die we in Koers 2020 hebben bedacht.

Velen hebben het over 'écht van betekenis zijn' voor onze leerlingen en studenten. Ook gaan we uit van gelijkwaardigheid, vertrouwen en hoge verwachtingen. We spreken elkaar aan op de kenmerken van de professional, zoals feedback geven en ontvangen, een netwerker zijn, verantwoordelijkheid nemen en positief zijn. Dit zijn waarden die ons enorm aanspreken en die het ook fijn maken om deel te zijn van de organisatie.

Daardoor zijn we als werkgever aantrekkelijker geworden. Een aantal nieuwe medewerkers geeft aan voor onze Koers en waarden gevallen te zijn. In 2019 zijn ook de 'leidende principes' gaan leven, zoals 'het zijn van één Helicon', een organisatie waarin je elke dag een beetje beter wil presteren met taakverantwoordelijke teams. We zijn een wendbare en flexibele organisatie en werken met principes en ankerpunten in plaats van handleidingen.

Statistische gegevens medewerkers



Tabel 8 (Bron: Helicon Functioneel beheer - peildatum januari 2021)



Bedrijfsvoering

In 2020 werkten we hard aan de voorspellende kwaliteit van de financiële rapportages. En met succes. Er waren weinig verrassingen omdat er sprake was van een open en transparante communicatie over de financiële ontwikkelingen. De samenwerking binnen de beleidslijn Bedrijfsvoering en binnen de fusie-organisatie is geïntensiveerd en de wederzijdse kennis is vergroot.

Koers 2025 biedt de nodige houvast om goed onderwijs en financiële middelen met elkaar te verbinden. We begroten een juiste besteding met strategierijke kaderbrieven en (meerjaren)begrotingen, waarbij voldoende ruimte is voor goede en gezonde onderwijsomgevingen om in te leren en te werken. Ook bouwden we met onze fusiepartners door op thema's als visievorming, gezamenlijke

aanbestedingen, financiële grondslagen, investeringen en administratieve processen. Deze processen hadden stuk voor stuk koppelingen met andere clusters zoals onderwijs en HR.

Het afgelopen jaar is gebruikt om gezamenlijke keuzes te maken om next level service te garanderen aan onderwijsteams. We werken toe naar een optimaal ondersteunende dienstverlening die medio 2021 moet staan. Meer informatie over onze bedrijfsvoering is opgenomen in de jaarrekening 2020. Aanbevelingen van de accountant over onze bedrijfsprocessen zijn zoveel mogelijk ter harte genomen en geïmplementeerd. Ook in 2021 gaan we hiermee aan de slag.

Faciliteiten

We hebben in 2020 aan de verschillende scenario's voor ons huisvestingsplan voor de komende tien jaar gewerkt. Hierin staan de huidige situatie, groei- en krimpscenario's en concrete acties voor de komende jaren beschreven.

Stand van zaken SHP Nijmegen, Kesteren en Helmond

Samenvoeging Helicon VMBO Nijmegen en Helicon MBO Nijmegen.

De vmbo en mbo-vestigingen in Nijmegen zouden worden samengevoegd aan de Energieweg 19 in Nijmegen. Eén gebouw met twee vleugels en diverse ruimtes die gezamenlijk gebruikt kunnen worden. Maar dit gaat niet door. Milieuaspecten hebben onze bijzondere aandacht, omdat er in het tegenovergelegen industriegebied wijzigingen zijn doorgevoerd door de gemeente die een negatieve invloed kunnen hebben op bijvoorbeeld de luchtkwaliteit. Gezien deze ontwikkeling heeft het College van Bestuur (CvB) - in overleg met de betrokken directies - besloten dat een nieuwbouwlocatie aan de Energieweg niet past bij de ambities voor een groene combinatieschool in een gezonde omgeving. Daarom wordt gestopt met de ontwikkeling van de beoogde nieuwbouw aan de Energieweg.

We zoeken naar een alternatieve locatie om het vmbo, mbo en het Groene Lyceum (hGL) te vestigen. Een van die opties is de huidige locatie van het vmbo aan de Marga Klompélaan. Daarnaast zijn we in gesprek met de gemeente Nijmegen om een beeld te krijgen van alternatieve (publieke) locaties binnen de gemeente Nijmegen. Verder hebben wij makelaar Cushman and Wakefield ingeschakeld om de private locaties goed in beeld te krijgen. In 2020 hebben we een shortlist gemaakt van passende locaties.

Helicon VMBO Kesteren

In Kesteren worden de scenario's voor de toekomst onderzocht. Dit betreft bijvoorbeeld het verbouwen van het huidige gebouw, nieuwbouw op een andere locatie, huur van een gebouw of verkoop van het huidige gebouw met optie om terug te huren. In 2020 is gewerkt aan twee mogelijke locaties om nader te onderzoeken en de haalbaarheid te bepalen.

Helicon MBO Helmond

De locatie kampt al geruime tijd met een leegstandsprobleem, waardoor de exploitatie onder druk staat. Er zijn de laatste jaren diverse gesprekken geweest met potentiële huurders en belangstellenden, maar het is niet tot een overeenkomst gekomen. Wij hebben Cushman and Wakefield de opdracht gegeven om ons hierin te adviseren.

Klimaataanpassingen

In 2019 is er klimaatonderzoek gedaan bij gebouwen die eigendom van Helicon zijn. Dit omdat we in kaart willen brengen hoe het binnenklimaat in de theorielokalen van de diverse locaties is én hoe deze verbeterd kan worden. Ook is er een raming van de kosten gemaakt.

Op basis van het onderzoek wordt gewerkt met de volgende principes:

- Streven naar 'frisse scholen klasse B' bij alle gebouwen die nog tien jaar blijven staan.
- Gebouwen koelen die langer dan tien jaar blijven staan. Maar alleen koeling is geen optie; dit moet in combinatie met ventilatie.
- Start met gebouwen waarvan je zeker weet dat ze blijven staan. In dit kader is in 2020 gestart met de vmbo-school in Eindhoven als pilot. De uitvoering van het project is doorgeschoven naar 2021, omdat dit

- alleen in de zomervakantie uitgevoerd kan worden en de voorbereidingen veel tijd vergen.
- De vmbo-school Den Bosch is de volgende vestiging en wordt ook in 2021 uitgevoerd. In de jaren daarna volgen de mbo-vestigingen in Velp en Den Bosch.
- Voor vestigingen waarvan gebouwen niet langer dan tien jaar blijven staan – de vmbo-scholen in Nijmegen en Kesteren en de mbo-vestiging in Boxtel – kiezen we niet voor kostenbewuste maatregelen ‘frisse scholen klasse C’, maar voor groen in de klas. Dit om de aanwezige CO2 te verminderen. Een onderzoek naar de mogelijkheden en (onderhouds)kosten is gestart.

Ventilatie en corona

Er is veel aandacht voor ventilatie op scholen deze tijd. Het Outbreak Management Team (OMT) geeft aan dat ventileren volgens bouwbesluit en aanvullende richtlijnen voldoende is in relatie tot de verspreiding van het coronavirus. Daarnaast adviseert het RIVM een aantal maatregelen te nemen volgens de LCI-Richtlijn ventilatie en COVID-19.

Het RIVM stelt de volgende uitgangspunten voor het ventileren van gebouwen:

- Zorg ervoor dat je voldoet aan het bouwbesluit;
- Zorg ervoor dat je voldoende ventileert;
- Vermijd recirculatie binnen een ruimte in welke vorm dan ook;
- Vermijd geforceerde luchtstromen van persoon naar persoon.

In 2020 hebben we een onderzoek laten uitvoeren. Voor de locaties of gebouwdelen die niet voldoen aan het bouwbesluit 2012, is een verbeterplan aangeleverd door een installatie-adviseur. Het gaat om de volgende locaties:

- Helicon VMBO Den Bosch (praktijkvleugel)

- Helicon VMBO Eindhoven (oudbouw)
- Helicon VMBO Kesteren
- Helicon VMBO Nijmegen
- Helicon MBO Boxtel
- Helicon MBO Nijmegen (centrale gedeelte)

Op deze locaties zijn in 2020 werkzaamheden uitgevoerd om te voldoen aan voldoende ventilatie.

Onderhoud schoolgebouwen en investeringen uitgevoerd in 2020

Helicon VMBO/MBO Eindhoven

Er is een uitbreiding aan de aula gerealiseerd en er zijn diverse kleinere aanpassingen uitgevoerd. Verder zijn twee extra noodlokalen geplaatst om de groei op te vangen.

Helicon VMBO Nijmegen

Er is een prikkelarme ruimte gerealiseerd voor leerlingen. Verder vinden de voorbereidingen van de nieuwbouwplannen samen met MBO Nijmegen plaats.

Helicon MBO Boxtel

De buitenkant van het gebouw is opgeknapt door schilderwerk en op een aantal plekken zijn voorzetramen geplaatst.

Helicon MBO Velp

Er zijn voorbereidingen getroffen voor een upgrade van onder andere de aula en een aantal lokalen.

Bij bijna alle locaties is de bestaande verlichting vervangen door ledverlichting. Bij VMBO Eindhoven wordt dit in de zomer van 2021 opgepakt.



Inkoop

Team Inkoop doorliep in 2020 aanbestedingen voor:

- E&W installaties;
- DAS voor onderwijskundige adviesdiensten;
- Er zijn voorbereidingen getroffen voor aanbestedingen die voor de fusie-organisatie worden uitgezet. Dit gaat dan om FA en PSA/HRM systeem, levensmiddelen, inhuur personeel, duurzaam vervoer enzovoorts;
- Diverse producten en diensten.

Daarnaast zijn door het inkoopteam een aantal andere zaken in 2020 opgepakt:

- Fusie werkpakket inkoop & contractmanagement: er zijn inkoopvoorwaarden voor de nieuwe organisatie gemaakt en we zetten een inkoophandboek op. Verder zijn er diverse aanbestedingen opgestart.
- Er is een Spend analyse uitgevoerd om te weten waar inkoopbesparingen te realiseren zijn.
- Er hebben diverse overleggen plaatsgevonden met leveranciers over het verlengen van contracten of andere opties.

In 2020 zijn ook diverse externe en interne catalogi toegevoegd aan Inconto om het systeem gebruiksvriendelijker te maken. Daarnaast zijn er twee nieuwe releases geweest waar nieuwe ontwikkelingen en verbeterpunten zijn doorgevoerd.

Contractmanagement

In 2019 is de doelstelling gesteld dat Helicon in 2020 professioneel contractmanagement voert. In dat kader hebben we een pilot gedraaid. De doelstellingen van de pilot waren om beleid te maken voor contractmanagement, om de diverse rollen binnen het management duidelijk te beschrijven en om processen en in- en externe communicatielijnen inzichtelijk te maken en opnieuw vorm te geven.

Daarnaast willen we ons verbeteren met een professioneel contractmanagement in de volgende zaken:

- Risicomanagement. Door centralisatie in de uitvoering van contractmanagement willen we financieel, operationeel en juridisch een beter risicomanagement.
- Monitoring. Doordat contractmanagement centraal geregeld wordt, willen we een verzakelijking van afspraken met leveranciers, waaronder verbeterde mogelijkheden tot monitoring en escalatie.
- Kostenbesparing. Door betere inzichten te krijgen in prestaties van leveranciers, het naleven van contractafspraken, factuurcontrole en verbeterde contractafspraken willen we kosten besparen.

De volgende resultaten zijn behaald:

Procesoptimalisatie contractmanagement

Er is een start gemaakt met de procesbeschrijving in Mavim. Daarna maken we een werkbeschrijving waarin de diverse verantwoordelijkheden, taken en werkzaamheden

specifiek beschreven staan.

Dit zal, mede door de fusie, gaan gebeuren eind 2020, begin 2021. Er zijn al verbeteringen gemaakt in het systeem waardoor rapportages beter opgeleverd kunnen worden.

Overzicht lopende contracten en verplichtingen

Er is een verder aangevuld overzicht van lopende contracten én verplichtingen. Met een automatisch signaal wanneer een contract afloopt en verlengd of opgezegd moet worden.

Financieel voordeel

Er is actief gecontroleerd op de naleving van contracten en er is een betere sturing op de uitgaven. Hierdoor is er financieel voordeel behaald.

Service Level Agreements en KPI's

We hebben Service Level Agreements en kritieke prestatie-indicatoren (KPI's) ingevoerd en aangepast. Nu is er meer inzicht in de prestatie van een leverancier, waardoor de samenwerking verbeterd is. Hierdoor is er meer tevredenheid tussen leveranciers en Helicon Opleidingen.

Verder hebben we verwerkersovereenkomsten centraal geregistreerd, waardoor we daar efficiënter mee werken. En de klanttevredenheid is omhoog gegaan door het ontzorgen, helpen bij het beheren van contracten en het inzichtelijk maken van mogelijkheden bij bijvoorbeeld verlengingen.

Automatisering

In 2020 zijn we gestart met het actualiseren van het beleid rondom beveiliging en privacy. Daaruit is een planning opgesteld. De eerste stap die we hebben gezet is het omarmen van een hackersysteem: Hacker In A Box. Dit systeem monitort 24/7 alle interne en externe bewegingen en signaleert eventuele aanvallen op de systemen. Hierdoor kunnen we snel ingrijpen, mocht dat nodig zijn. Op deze manier zijn we veilig.

Een ander noemenswaardig project is het instellen van een twee-factor authenticatie voor onze systemen. Deze manier van denken en werken zorgt ervoor dat de externe dreiging op Helicon Opleidingen afneemt. 2020 stond in het teken van testen van de mogelijkheden om uiteindelijk in 2021 volledig over te kunnen gaan op deze manier van werken.

Overige projecten die voortkomen uit het privacybeleid:

- Er is een back-up server. Deze is losgekoppeld van het netwerk. Dus als het netwerk gecompromiteerd of gegijzeld wordt, dan kan deze niet bij de back-up.
- Vervanging FireWalls.
- Vervanging interne cloudomgeving omgeving.

We hebben veel servers, maar deze draaien niet altijd voor de volle honderd procent. Om er efficiënt mee om te gaan, worden deze gevirtualiseerd in een ESX VMWare omgeving. Hier kunnen we op vier fysieke servers bijna driehonderd virtuele servers hosten.

en het omvormen van lesvormen naar de Microsoft Teams-omgeving. Ook voor de collega's zijn aanpassingen doorgevoerd, waarbij we maximaal hebben gefaciliteerd in thuiswerken via Microsoft Teams. We hebben MS Office 365 volledig omarmd en geïmplementeerd.

2020 was het ook jaar van de maximale ondersteuning aan onze scholen met betrekking tot het geven van online lessen. We hebben in een korte tijd onze systemen aangepast om afstandsleren mogelijk te maken, maximaal ondersteuning te bieden in de Microsoft Office-omgeving

Informatiebeveiliging

Privacyloket

Het privacyloket stroomlijnt alle vragen vanuit de organisatie over de toepassing van de privacywet AVG en vertaalt deze naar praktische en toepasbare antwoorden. Het loket ontving in 2020 27 vragen, tegenover 159 vragen in 2019. De werkgroep heeft de veel gestelde vragen met antwoorden opgenomen in de kennisbank van de selfservicedesk.

Het privacyloket behandelt ook verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens. In 2020 ontving het privacyloket hiervoor één verzoek. De aanvrager zag vanwege de corona-uitbraak af van daadwerkelijke inzage.

Voorlichting en kennisdeling

We willen iedere medewerker eenmaal per drie jaar bijpraten over Informatiebeveiliging en Privacy in het algemeen en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in het bijzonder. De afgelopen jaren ontving ongeveer een derde deel van alle medewerkers deze voorlichting. Om onze ambitie te realiseren, passen we het beleid rond Informatiebeveiliging en Privacy aan. Zo kunnen alle leidinggevenden een belangrijke rol vervullen op het gebied rondom voorlichting over, en naleving van de privacywetgeving. Dit nieuwe beleid is in samenwerking met de fusiepartners tot stand gekomen.

Datalekken

In 2020 zijn drie datalekken gemeld aan de betrokkenen en aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Twee van deze datalekken betrof een verkeerd geadresseerde e-mail. Het derde lek betrof een gestolen laptop. Als gevolg van deze datalekken zijn diverse verbeteringen aangebracht om herhaling te voorkomen.

Samenwerking en uitwisseling

We nemen deel aan landelijke communities die gericht

zijn op cybersafety en privacy. Door de snelle uitwisseling van cyberdreigingen hebben we diverse incidenten weten te voorkomen.

Benchmark

Ook nemen we sinds de oprichting deel aan de landelijke mbo Benchmark IBP onder leiding van SaMBO-ICT. Daarin worden mbo-onderwijsinstellingen op de onderdelen informatiebeveiliging, privacy en examinering gescoord en met elkaar vergeleken. De in 2018 voorgenomen acties om de score en daarmee de veiligheid te verhogen, zijn vanwege de werkdruk op andere vlakken niet uitgevoerd. Dat is goed merkbaar in de score van 2019. Pas in het najaar van 2019 konden er verbeterlagen worden gemeld. Dat heeft tot een enigszins hogere score in 2020 geleid. Het ligt in de lijn der verwachting dat deze verbeterlagen in 2021 kunnen worden doorgezet.

Ransomware bij Universiteit Maastricht

Als reactie op de gebeurtenissen in Maastricht hebben we, om de kans op een soortgelijk incident flink in te dammen, een uitgebreid actieplan uitgevoerd. Dit plan omvat ongeveer vijftien punten. In de realisatie wordt zoveel mogelijk samengewerkt met andere onderwijsinstellingen, SURFnet, Kennisnet en SaMBO-ICT.

Verwerkersovereenkomsten

Er wordt altijd een verwerkersovereenkomst opgesteld als externe partijen namens Helicon persoonsgegevens verwerken. Hierin staat welke gegevens worden verwerkt en hoe deze beveiligd moeten worden. Daarnaast staan er afspraken in over controles en audits die ons ervan verzekeren dat persoonsgegevens niet onrechtmatig worden verwerkt of doorverkocht. In 2020 zijn 27 verwerkersovereenkomsten in behandeling genomen en afgewerkt. In 2019 waren dat er 24.

Kengetallen

Onderstaand nog de ontwikkeling van de belangrijkste (financiële) kengetallen zoals Helicon die hanteert voor de bedrijfsvoering:

Kengetallen			
		2019	2020
Rendement	exploitatiesaldo / omzet	4,6%	1,0%
Solvabiliteit	eigen vermogen / balanstotaal	71,5%	79,4%
Kapitalisatiefactor	(balanstotaal -/- gebouwen & terreinen) / balanstotaal	47,0%	45,6%
Quickratio	(vlottende activa -/- voorraden) / kortlopende schulden	2,97	2,62
Personele lasten	totale personele lasten / Rijksbijdragen en overige baten	71,3%	77,0%
Huisvestingsratio	(huisvestingslasten + afschrijvingen G&T) / totale lasten	9,9%	10,0%
Currentratio	vlottende activa / kortlopende schulden	2,97	2,62
Signaleringswaarde EV	$(0,5 * \text{aanschafwaarde gebouwen} * 1,27) + (\text{boekwaarde resterende materiële activa}) + (\text{omvangafhankelijke rekenfactor } 0,05 * \text{totale baten})$	51.231	52.148

Tabel 9

Toelichting

Bovenstaande kengetallen bevestigen de stevige financiële positie die Helicon in de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Het rendement in 2020 bedraagt 1%. In 2019 was dit veel hoger. Vooral een gevolg van de incidentele opbrengst uit vastgoed (MBO Apeldoorn).

Nieuw is de Signaleringswaarde Eigen Vermogen. Dit is een nieuwe norm van de inspectie die ontwikkeld is om te berekenen wat een bestuur redelijkerwijs aan eigen vermogen nodig heeft om bezittingen te financieren en risico's op vangen. Als het eigen vermogen groter is dan het berekende normatieve eigen vermogen, kan het bovenmatig zijn. Er wordt immers meer gespaard dan nodig lijkt, gezien de waarde van de bezittingen en de risico's.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de signaleringswaarde is gestegen t.o.v. het vorig jaar. De verwachting bij de begroting 2020 was dat deze meer zou stijgen. Door vertragingen bij de uitvoering van de geplande investeringen is dit evenwel niet het geval. Het Eigen vermogen daarentegen is juist gestegen. In 2019 bedroeg dit € 53.942K en nu is dit gestegen tot € 57.257K.

Deze stijging is een gevolg van:

- het positieve resultaat 2020 van € 693K
- toevoeging voorziening groot onderhoud i.v.m. overgang naar componentenmethode € 2.538K

Hoe dan ook, het eigen vermogen van Helicon ligt nu € 5.025K boven de signaleringswaarde. Vorig jaar was dat nog maar € 5.249K. Vraag is of het verschil bovenmatig is? Dat is niet het geval. Helicon heeft zowel in de continuïteitsparagraaf bij de jaarrekening 2019 als in de begroting 2020 en 2021 aangegeven ambitieuze plannen te hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit heeft zich vertaald in een ambities investeringsprogramma gericht op enerzijds een adequate, innovatie en duurzame onderwijshuisvesting en anderzijds investeringsruimte voor extra inzet op ICT ontwikkelingen. De uitvoering van deze programma's loopt van 2020 t/m 2030. Het zwaartepunt van de investeringen ligt in de periode 2022-2025. Daarmee zou de signaleringswaarde weer boven het eigen vermogen komen te liggen.

Of dit nu nog relevant is valt te bezien. M.i.v. 1 januari 2021 is Helicon samen met het Wellant college en het Citaverde college gefuseerd tot Yuverta. In de gezamenlijke continuïteitsparagraaf wordt geschetst wat het meerjarige (financiële) beeld is voor de nieuwe organisatie.

Positionering

Thuis in de toekomst

Wellantcollege, Citaverde en Helicon gaan met ingang van schooljaar 2021-2022 samen verder als unieke blauw-groene onderwijsorganisatie.

We willen écht van betekenis zijn voor onze leerlingen, studenten, cursisten, voor elkaar, de medewerkers en de regio. We zijn 'thuis in de toekomst', omdat we ons bezighouden met thema's die ertoe doen, zoals klimaat, energie, water, voeding, en welzijn van mens en dier. Met het bedrijfsleven verkennen we de wereld van nu en morgen. Samen werken we aan een duurzame verbetering van ons onderwijs en onze leefomgeving.

Vorbereiding Fusie 2020

In acht clusters werken collega's van Wellant, Citaverde en Helicon samen aan de voorbereiding van de fusie. Ieder cluster heeft een aantal werkpakketten, met bijbehorende werkteams. Daarnaast is er een tijdelijke ondernemingsraad (TOR) aangesteld. De raad bestaat uit afgevaardigden van de ondernemingsraden van de drie organisaties.

De dagelijkse aansturing van de fusievoorbereiding ligt bij de regieraad, samen verantwoordelijk voor de clusters en voor synergie tussen de clusters. In de regieraad zitten de trekkers van de clusters. De raad van bestuur (RvB), tot aan de fusiedatum bestaande uit de zes bestuurders van Wellant, Citaverde en Helicon, ziet toe op programma-organisatie en is besluitnemend.

Visie & strategie

De doelstellingen van cluster Visie & strategie zijn gericht op het uitwerken van de integrale strategie en plannen. Hierbij gaat het vooral om het integreren van strategische koersen van de drie instellingen en het opstellen van de strategienotitie in het verlengde van de contourennota.

Onderwijs

Cluster Onderwijs gaat over het primaire proces. De hoofddoelstelling voor dit cluster is dan ook harmonisatie en optimalisatie van visie en beleid en de onderliggende processen. Het cluster geeft invulling aan drie pijlers: vmbo, mbo en LLO.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteit is een belangrijk speerpunt. Cluster Onderwijs-kwaliteit zal de kaders en richtlijnen daarvoor bepalen en uitzetten, in nauwe samenspraak met cluster Onderwijs, waar het primaire proces is belegd, en met cluster Cultuur, omdat het zeer wenselijk is dat kwaliteit ook integraal onderdeel uitmaakt van de cultuur.

Organisatie & personeel

Cluster Organisatie & personeel heeft als doel een nieuw organisatieontwerp te

maken, in nauwe afstemming met de inhoudelijke clusters, en te komen tot implementatie daarvan, met betrokkenheid van medewerkers en directie, waarin alle medewerkers een (nieuwe) werkplek hebben en daar op een goede manier naar toe zijn geleid. Ondersteund door een goede veranderaanpak, zodat de organisatie betrokken is bij het programma en het programma kan bouwen op de positieve betrokkenheid vanuit de organisatie.

Planning & control

Doel van cluster Planning & control is het vormgeven en implementeren van de gewenste organisatie en de benodigde planning en control maatregelen voor een gecontroleerde en robuuste bedrijfsvoering van de nieuwe organisatie.

Bedrijfsvoering

Cluster Bedrijfsvoering zorgt voor een goede integratie van de bedrijfsvoering van de drie organisaties en vormt nieuw strategisch beleid voor de nieuwe organisatie op de bedrijfsvoeringstaken.

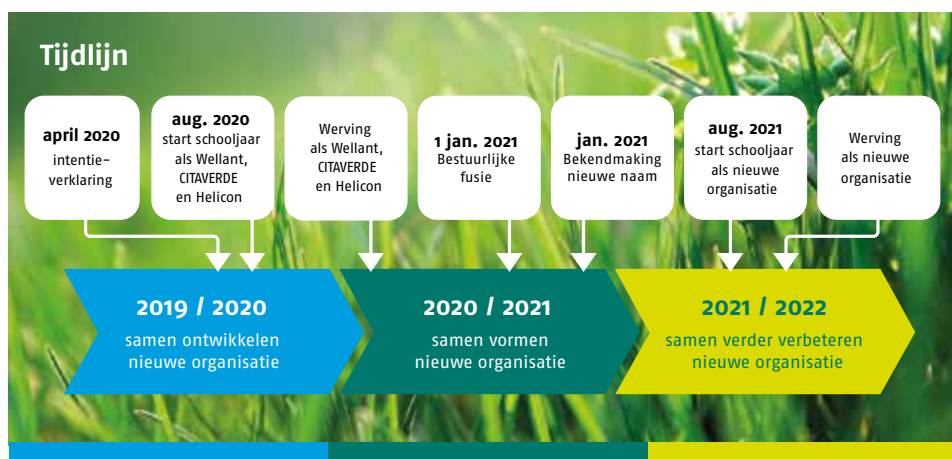
Communicatie & marketing

In het cluster Communicatie werken vijf werkteams aan de opgaven die er liggen op het gebied van (afstemming van) communicatie en marketing.

- Procescommunicatie
- Merkontwikkeling
- Marketingcommunicatie en wervingsproces
- Van intranet naar digitale assistent
- Communicatie in de nieuwe organisatie

Cultuur

De laatste pijler is geen cluster als de andere clusters, maar legt door de clusterteams heen de basis voor een gemeenschappelijke cultuur en brengt die onder de aandacht van de clusters. Het cluster werkt vanuit de kracht van de drie organisaties en probeert die, samen met Regieraad en cluster Visie en Strategie, samen te brengen tot een nieuwe krachtige cultuur.



Tabel 10 Een paar getallen als gevolg van de fusie :

12.000 vmbo leerlingen, 8.800 mbo studenten en 8.500 cursisten, 2.000 medewerkers, 53 locaties en 5.000 stagebedrijven

Bestuur, verantwoording en toezicht

College van Bestuur



Voorzitter College van Bestuur drs. A.T. (Titia) Bredée

Portefeuilles

- Strategie
- Groene onderwijsportefeuille
- Digitalisering en technologisering
- Bedrijfsvoering
 - P&C en Financiën
 - Inkoop
 - ICT
 - Facilitaire zaken
 - Huisvesting
 - LLO
- Governance

Nevenfuncties

- Bestuurder Stichting Samenwerkingsverband Rivierenland
- Secretaris Stichting Steun Bosbouw en Cultuurtechnisch Onderwijs
- Lid Financiële Commissie MBO Raad
- Bestuurder Coöperatie Zuivelopleidingen Nederland U.A.
- Voorzitter Coördinatiegroep Connect Groen
- Bestuurder Stichting Centrum voor Innovatief Vakmanschap Agri&Food
- Bestuurder Stichting Fruit Tech Campus
- Op persoonlijke titel: voorzitter VVD lokaal netwerk 's-Hertogenbosch – Sint-Michielsgestel (onbezoldigd)



Lid College van Bestuur Dr. C.A.C. (Cyrille) van Bragt

Portefeuilles

- Strategie
- Mbo- en vmbo-onderwijsportefeuille
 - Onderwijsvernieuwing vmboraad
 - Onderwijsvernieuwing mbo
 - Kwaliteitsafspraken
 - AD's
 - Practoraten
- Duurzaamheid en SDG's
- Internationalisering
- Kwaliteitszorg
- Examinering
- HR
- Communicatie

Nevenfuncties

- Validatiecommissie Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo (onbezoldigd)
- Lid Actieraad Deltaplan LLO
- Lid Stuurgroep Burgerschap MBO-raad
- Op persoonlijke titel: voorzitter RvT Optimus (bezoldigd)

Leden Raad van Toezicht

Drs. A.I.H. (Inge) Willems MMS

Voorzitter
Remuneratiecommissie

Hoofdfunctie

- DGA van Wise up Consultancy met daaruit voortvloeiende nevenfuncties
-

Prof. dr. ir. L.A. (Leo) den Hartog

Vicevoorzitter
Remuneratiecommissie

Hoofdfunctie

- Directeur R&D Nutreco
- Bijzonder hoogleraar Wageningen Universiteit

Nevenfuncties

- Lid Raad van Commissarissen Nutreco Nederland
 - Lid Raad van Dierenaangelegenheden
 - Lid Bestuur Topsector Agri & Food
 - Lid Vereniging Diervoederonderzoek Nederland
 - Lid Stakeholder board EU program Feed-a-gene
 - Lid Deskundigen commissie OP Oost
 - Lid Smart Industry Platform
 - Lid Steering committee European Feed Manufacturers Federation
 - Lid Bestuur Agrifood Capital
 - Lid Bestuur Victam
-

Ing. R.A. (Remco) Beekers

Onderwijscommissie

Hoofdfunctie

- Bestuurslid ZLTO/NCB
- Eigenaar Boomkwekerij R. Beekers

Nevenfuncties

- Voorzitter coöperatie CEMP voor de bomen en vaste planten
- Lid SER Brabant, onderdeel van Brabant Advies
- Lid Ledenraad Rabobank Breda
- Voorzitter afdeling Breda van ZLTO
- Bestuurslid vakgroep Bomen, vaste planten en zomerbloemen LTO Nederland

B.A.J. (Ben) Haarman

Auditcommissie

Hoofdfunctie

- Voorzitter LTO Noord regio Oost en lid AB LTO Noord

Nevenfuncties

- Lid onderzoekscmissie faunaschade BIJ12
 - Portefeuillehouder Natuur en Landschap LTO NL
 - Bestuurslid Stichting Stoppelhaene Raalte
 - Lid Comité van Aanbeveling Streekrekening St. Kostbaar Salland
 - Voorzitter Koepelorgaan Manege Bartels
 - Dir. Agri Development Holding BV
 - Dir. Agri East BV
 - Dir. Mol-NL Invest LLC S.R.L. Moldavië
 - Bestuurder Farm Meat Center S.R.L. Moldavië
 - Bestuurder Produce Q-M Exploitation S.R.L. Moldavië
 - Eigenaar biologisch voederteelt bedrijf Haarman Raalte
-

Drs. J.C.A. (Annette) Prinsen

Onderwijscommissie en Auditcommissie

Hoofdfunctie

- Docent Finance Hogeschool Utrecht

Nevenfunctie

- Raad van Toezicht Kalisto Boeiend Basisonderwijs

Terugblik Raad van Toezicht

In 2019 zagen we dat de basis bij Helicon op orde was. Dat gaf alle ruimte om een strategische verkenning te doen naar samenwerkings- en fusiemogelijkheden met andere onderwijsinstellingen. Dat is in 2020 gelukt. Titia Bredée en Cyrille van der Bragt hebben als College van Bestuur (CvB) goed gekeken wat de beste samenwerkingsmogelijkheden gaf voor Helicon.

Helicon moet voor haar onderwijspalet meegaan met de veranderingen in de samenleving. Dat betekent dat er ruimte moet zijn om te innoveren. Dat lukt gemakkelijker samen met anderen dan alleen. Doel was daarbij te zorgen dat Helicon goed onderwijs kan blijven geven, ook in de kleinere onderwijsrichtingen en -vestigingen. Zo ontstond het plan om een fusie aan te gaan met Wellantcollege en Citaverde College. Beiden zitten in hetzelfde groene domein als Helicon, dus dat biedt heel veel kansen. Dit plan voor een fusie is inmiddels goedgekeurd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Heel veel medewerkers hebben hieraan hun steentje bijgedragen. Zij zaten in zogenaamde clusters die de fusie gingen voorbereiden.

En dat in een roerige tijd waarin het coronavirus de kop opstak. Het was een enorme uitdaging om tijdens de lockdown goed onderwijs te blijven geven, zo zagen we bij Helicon. Er moest worden omgeschakeld naar online-onderwijs. Er moesten voldoende stageplaatsen worden gevonden en de leerlingen en studenten moesten gemotiveerd blijven om thuis te werken. Examens vonden digitaal vinden en diploma's werden op bijzondere wijze uitgereikt. Een rare tijd waar we later nog vaak aan zullen terugdenken. Het is de leerlingen, studenten, docenten en staf van Helicon wel gelukt! Heel knap om daarnaast nog de fusie voor te bereiden.

Er zijn genoeg nieuwe ontwikkelingen te noemen die op Helicon afkomen. De fusie-voorbereidingen gingen volop door om op 1 augustus 2020 de organisaties te kunnen samenvoegen tot één organisatie. Daarnaast krijgen we te maken met het vervolg van de coronacrisis. De impact daarvan weten we niet precies. Verder is Helicon nog steeds bezig met de aanpassing van de huisvesting van sommige vestigingen. Digitalisering van het onderwijs heeft enorme sprongen gemaakt in 2020. Het is goed om dat vast te houden.

Bij een fusievoornemen als deze is het gebruikelijk dat de Raden van Toezicht als eerste fuseren. Dat betekent dat er vanaf 1 januari 2021 al één Raad van Toezicht is gevormd voor Helicon, Wellant en Citaverde tezamen. Dat maakt het toezichthouden gemakkelijker. Het betekent dat naast Remco Beekers en Annette Prinsen ook ondergetekende afscheid nemen van de Raad van Toezicht. Leo den Hartog en Ben Haarman gaan wel door in de nieuwe Raad.

Wij kijken met veel plezier terug op de afgelopen jaren.

Ik ben trots op deze prachtige groene onderwijsorganisatie, de mensen die er werken, de leerlingen en studenten. Het vmbo biedt jongeren de kans om op kleine scholen aan de slag te gaan met dier, milieu en groen. Ook het mbo is kleinschalig ingericht en er vindt intensieve afstemming plaats met het bedrijfsleven. De docenten zijn erg gedreven elke dag opnieuw bezig met het verzorgen van goed onderwijs.

Ik wil Leo den Hartog, Remco Beekers, Annette Prinsen en Ben Haarman heel hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking in de Raad. Ook Titia Bredée en Cyrille van Bragt als CvB bedank ik voor de open en constructieve manier van samenwerken. De mensen van de stafdienst wil ik bedanken voor de gedegenheid van alle stukken waardoor wij snel de juiste besluiten konden nemen en konden concluderen dat de middelen vanuit het rijk op doelmatige wijze besteed werden.

De Directieraad en de Ondernemingsraad bedank ik voor hun betrokkenheid en transparantie.

De Raad wenst de fusiepartners heel veel succes met de samenwerking in de toekomst.

Inge Willems

Voorzitter Raad van Toezicht



Medezeggenschap

We verantwoorden ons niet alleen horizontaal en verticaal, maar we vinden het ook belangrijk om voortdurend in dialoog te zijn met onze omgeving. Medezeggenschap is daarin van groot belang.

Leerlingen, studenten, ouders en medewerkers worden nauw betrokken bij de ontwikkelingen en zijn voortdurend met het bestuur in gesprek. Het College van Bestuur (CvB) legt verantwoording af aan de leerlingen- en studentenraad, ouderraad en ondernemingsraad. Ook roepen we de medezeggenschapsorganen op om aan

onafhankelijke nieuwsgaring te doen, en het bestuur ongevraagd te adviseren en nieuwe inzichten te bieden.

Naast regulier overleg voer het bestuur tussendoor gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs, de vakbonden en accountants. Op die manier wordt toezicht meer en meer een open dialoog. We zijn bereid om verantwoording af te leggen, omdat we trots zijn op wat we doen. En omdat we groeien van de gesprekken die ontstaan.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) functioneert als een betrokken, transparante, maar ook kritische overlegpartner van het CvB. Uitgangspunt daarbij is het teamplan dat in 2019 is opgesteld. Daarin staan onze doelen, uitgangspunten en werkwijze. Om deze doelen te bereiken, hebben we drie commissies geformeerd: HRM, Financiën en Onderwijs. Alle leden zitten in één of meerdere commissies, zodat ze zich in de onderwerpen kunnen specialiseren.

Op iedere vestiging werken we nauw samen met de Onderdeel Commissie en verzamelen we input van individuele medewerkers. Hierdoor voeden we ons zo goed mogelijk met alles wat er op de werkvloer speelt, en zorgen we samen voor goede medezeggenschap. Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geworden. Naast de Helicon-agenda heeft de aanstaande fusie veel van onze tijd gevraagd. Allereerst hebben we ingestemd met de intentieverklaring en vervolgens met de fusie.

Voor fusie-aangelegenheden is vanaf 1 augustus een tijdelijke ondernemingsraad (TOR) gevormd.

De OR heeft zich ook dit jaar weer ingezet voor een duidelijke gang van zaken bij de werkverdeling. Aan het begin van dit jaar hebben we ingestemd met het werkdrukplan. Het is nu aan de locaties om daar invulling aan te geven; wat in 2021 geëvalueerd wordt. Verder heeft de OR bijgedragen aan de doorontwikkeling van het kerndocentschap.

Natuurlijk heeft ook het coronavirus onze agenda mede bepaald. Zo heeft de OR instemming verleend om de programma's van toetsing en afsluiting van de vmbo-vestigingen aan te passen. Ook hebben we regelmatig de ontwikkelingen en gevolgen op de scholen met het CvB besproken en hen van adviezen voorzien.

Jan Oosterwijk

Voorzitter Ondernemingsraad

Tijdelijke ondernemingsraad

In het kader van de fusie hebben de ondernemingsraden van Wellantcollege, Citaverde college en Helicon opleidingen naast de reeds bestaande ondernemingsraden een tijdelijke ondernemingsraad (TOR) opgericht. De TOR heeft negen leden, een externe voorzitter en een ambtelijk secretaris. De leden van de TOR zijn afgevaardigden van de ondernemingsraden die zij uit hun midden hebben gekozen en spreken 'met last en ruggespraak'. Vanuit iedere onderwijsinstelling hebben drie leden van de ondernemingsraad zitting genomen in de TOR.

De TOR heeft, in overeenstemming met de ondernemingsraden, de taken en bevoegdheden van de afzonderlijke ondernemingsraden overgenomen voor zover deze de fusieorganisatie aangaan. Daarnaast heeft de TOR zich tot taak gesteld om in samenspraak met de bestuurders op zoek te gaan naar een nieuwe medezeggenschapsstructuur die:

- aansluit bij de structuur van de nieuwe organisatie;
- bevorderlijk is voor een goede toepassing van de Wet op de Ondernemingsraden;
- gebaseerd is op (nog nader te formuleren) gezamenlijke uitgangspunten over goede medezeggenschap.

De vergadercyclus van de TOR bestaat uit vier weken, die start met het overleg van de agendacommissie en eindigt met een overleg tussen de TOR en het bestuur. De TOR heeft dit jaar medezeggenschap gehad en positief geadviseerd over meerdere belangrijke onderwerpen voor de fusieorganisatie, zoals de visies op onderwijs, duurzaamheid en cultuur, de organisatie-inrichting en de regioverdeling

Leerlingen- en studentenraad

Elke vestiging investeert in inspraak van vmbo-leerlingen en mbo-studenten. Onder meer met een leerlingen- en studentenraad, maar ook met activiteiten zoals kwaliteitslunches en eco-teams. Daarnaast krijgen leerlingen en studenten een stem binnen elke vestiging.

Omdat Helicon is aangesloten bij de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs wordt de centrale leerlingen- en studentenraad geholpen door een studentenraadbegeleider. Deze centrale raad bestond dit jaar uit vertegenwoordigers van de vmbo-vestiging Den Bosch en de mbo-scholen Den Bosch, Tilburg en

Helmond.

De raad is vijf keer bij elkaar gekomen en heeft overleg gehad met het CvB. Daarnaast vormt de raad samen met de centrale ouderraad en de OR het Platform Medezeggenschap, wat voor Helicon zeer waardevol is. Dit platform is in 2020 betrokken bij het visiedocument Koers 2025 en bij de fusie met Wellantcollege en Clitaverde College. Twee leden van de leerlingen- en studentenraad maken deel uit van de studentenraad van de fusieorganisatie.

Ouderraad

In 2020 was op iedere Helicon-vestiging een ouderraad actief. Deze raden zijn meerdere keren bij elkaar gekomen en worden betrokken bij het beleid en de ontwikkelingen op school.

De centrale ouderraad bestond dit jaar uit zes leden die vijf keer met het CvB vergaderd hebben. De leden vertegenwoordigen de vmbo-vestigingen in Nijmegen en Den Bosch, en de mbo-scholen in Boxtel, Den Bosch,

Geldermalsen en Helmond. Ook dit jaar hebben we adviezen gegeven en zijn we gevraagd om in te stemmen met verschillende regelingen. Daarnaast zijn we betrokken bij het visiedocument Koers 2025 en bij ontwikkelingen rondom de fusie met Wellantcollege en Citaverde college. Daarnaast is de centrale ouderraad vertegenwoordigd in de TOR die speciaal voor de fusie is opgericht.

Sociale veiligheid

De adviescommissie Sociale Veiligheid en de vertrouwenspersonen werkten in 2020 samen aan sociale veiligheid. Dat heeft een servicedocument opgeleverd voor seksueel grensoverschrijdend gedrag – geschreven in samenwerking met stichting School en Veiligheid. Daarnaast is voor alle vertrouwenspersonen een online scholingsmiddag georganiseerd, waarbij de volgende thema's aan bod kwamen: grensoverschrijdend gedrag, casuïstiek en sociale veiligheid op de vestiging. Om ouderparticipatie te bevorderen en blinde vlekken van de organisatie in beeld te brengen, is een pilot met de spiegelgesprekken-methodiek voorbereid. Deze ging in september van start op de mbo-vestiging in Boxtel.

Onderzoek

In 2020 is de JOB-monitor afgenomen, waaruit bleek dat we veel waardering krijgen voor de sfeer en veiligheid op onze vestigingen. Zo is 65% van de leerlingen positief hierover. Hiermee scoren we veel beter dan het landelijke gemiddelde van 57%.

In het voorjaar van 2020 is ook een medewerkers-onderzoek (MO) afgenomen. Hieruit bleek dat ook medewerkers zich erg veilig voelen. Op een schaal van 1

tot 10 scoren we een 8,2. Dit cijfer is hoger dan het mbo-benchmark en brengt ons in de top van agrarische opleidingscentra. Wel moet hierbij genoemd worden dat het MO vóór de uitbraak van het coronavirus is afgenomen.

Vertrouwenspersonen

We hebben een stabiele en ervaren groep interne vertrouwenspersonen. In 2020 kwamen er slechts twee vertrouwenspersonen bij, toen er vacatures waren ontstaan. Omdat de 'vertrouwenspersoon personeel' met pensioen is gegaan, is in juli 2020 een opvolger aangesteld.

Aan het eind van 2020 waren 22 van de 25 vertrouwenspersonen in het bezit van het certificaat Een stevige basis van stichting School en Veiligheid. Nieuwe vertrouwenspersonen volgen deze in 2021, net als diegene die dit nog niet gedaan hebben.

Ook hebben we in 2020 vooruitgeblikt naar de samenwerking op het gebied van sociale veiligheid met vestigingen van het Wellantcollege en Citaverde College én de rol van de adviescommissie na de fusie. Aan deze speerpunten wordt komend jaar gewerkt.

Branchecode goed bestuur in het mbo

Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor het bestuur en het beheer van Helicon Opleidingen. Daarnaast fungeert dit orgaan als bevoegd gezag en werkgever. Het CvB voert haar functie uit volgens de Branchecode goed bestuur in het mbo en legt met betrekking tot de bedrijfsvoering tijdig, volledig en betrouwbaar verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). Het CvB voorziet de RvT en de medezeggenschapsorganen op actieve basis van de nodige informatie. De branchecode is een leidraad, waarin de principes, uitgangspunten en verantwoordelijkheden van colleges van bestuur in het mbo zijn opgenomen. De hieruit voortvloeiende rollen, taken en verantwoordelijkheden van het CvB zijn uitgewerkt in het bestuursreglement.

Raad van Toezicht

De RvT vervult toezichthoudende taken als adviseur, netwerker, gesprekspartner en werkgever richting het CvB. Tot de toezichthoudende taken van de RvT behoren onder andere het goedkeuren van de visie, strategie, de meerjarenplannen, de begroting, het jaarplan en de jaarrekening. Het CvB en de RvT werken op basis van vertrouwen en transparantie samen.

Medezeggenschap

Het CvB neemt de rol, positie en het functioneren van de medezeggenschapsraad uiterst serieus. De studenten, ouders en medewerkers worden nauw betrokken bij de ontwikkelingen en zijn voortdurend met het bestuur in dialoog. Aan de medezeggenschapsraad wordt verantwoording afgelegd, maar zij worden ook opgeroepen het bestuur ongevraagd te adviseren.

Horizontale verantwoording en dialoog

Het CvB hecht veel waarde aan de horizontale verantwoording en dialoog, omdat het beste onderwijs alleen tot stand kan komen in samenspraak met de omgeving. Het CvB werkt in het Gelders Besturenoverleg en in het Kennispact MBO Brabant samen met de besturen van andere mbo-instellingen en de provincies. In Connect Groen werkt het CvB samen met de andere AOC's (zie bijlagen 1 t/m 3). Toekomst- en arbeidsbestendig én doelmatig beroepsonderwijs zijn daarbij belangrijke thema's.

Ook zijn er meerdere intensieve samenwerkingen vanuit onze scholen met leerbedrijven, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties, het groene bedrijfsleven en het Ministerie van LNV.

Klachtencommissie

Tijdens het schooljaar kan het gebeuren dat iemand het ergens niet mee eens is. Als het dan niet lukt om samen op de vestiging een oplossing te vinden, is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Helicon Klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit twee leden en een onafhankelijke en onpartijdige externe jurist als voorzitter.

Bij een melding van een klacht zal de klachtencommissie eerst onderzoeken of de klacht kan worden opgelost, desgewenst door inschakeling van de directie van de betreffende vestiging. Als de oplossing niet gevonden wordt, neemt de klachtencommissie de klacht in behandeling. Hierbij maakt de commissie onderscheid tussen klachten over ongewenst gedrag en overige klachten. Beide partijen krijgen de gelegenheid om hun standpunten schriftelijk uiteen te zetten. Tijdens een hoorzitting kan de klachtencommissie vragen stellen en kunnen beide partijen hun standpunten verder toelichten.

De klachtencommissie legt vervolgens haar bevindingen vast in een advies en richt dit aan het College van Bestuur (CvB). Het CvB oordeelt uiteindelijk of de klacht gegrond is en of er naar aanleiding van dat oordeel maatregelen

moeten worden genomen. De volledige procedure voor klachten is terug te vinden in de klachtenregeling.

In 2020 zijn zes klachten ingediend, waarvan vier klachten na tussenkomst van de directie middels een gesprek zijn opgelost. Twee klachten zijn in 2020 door de klachtencommissie behandeld.



Notitie helderheid

Helicon Opleidingen onderschrijft de verankering van de 'Helderheidsbrieven' in het Bestuursverslag en hanteert het uitgangspunt dat haar prestaties op het gebied van het verzorgen van onderwijs in verhouding staan tot de middelen die Helicon hiervoor van het Rijk ontvangt. Hieronder gaan we in op acht aan bekostiging gerelateerde thema's.

1. *Uitbesteding onderwijs*

Bij Helicon is het uitbesteden van bekostigd onderwijs aan een andere, al dan niet, bekostigde instelling of organisatie, tegen betaling voor de geleverde diensten normaliter (niet zijnde contractonderwijs) niet aan de orde. Als het verzorgen van bekostigd onderwijs gedeeltelijk wordt uitbesteed aan externe partijen, worden alle onderwijsactiviteiten altijd uitgevoerd onder directe verantwoordelijkheid en aansturing van de directeuren van Helicon.

2. *Investeren van publieke middelen in private activiteiten*

Helicon is een organisatie met zowel publieke als private, commerciële activiteiten. De baten uit commerciële activiteiten 2020 bedroegen € 665,6K, dat is 1,0% (1,3% in 2019) van de totale baten. We verklaren dat Helicon geen publieke middelen investeert in private activiteiten. In de administratie zijn maatregelen genomen om private activiteiten te onderscheiden van het reguliere onderwijs.

3. *Het verlenen van vrijstellingen*

Het komt voor dat studenten, op basis van eerder afgelegde toetsen of examens, of op basis van buiten het onderwijs opgedane kennis en vaardigheden, vrijstellingen krijgen voor delen van een opleiding. Bij het verlenen van vrijstelling toetst Helicon of de kwaliteit van de opleiding en wettelijke verplichte minimale urennormen gehandhaafd blijven als sprake is van bekostigd onderwijs. De examencommissie beslist dan met in achtneming van onder meer het kwalificatiedossier van de opleiding waarin examen wordt gedaan of ook examen vrijstelling verleend kan worden.

4. *Buitenlandse studenten en onderwijs in het buitenland*

Helicon verzorgt louter in Nederland onderwijs. Er zijn elf locaties in Brabant en Gelderland die mbo- en vmbo-gericht onderwijs verzorgen. Buitenlandse studenten die hier rechtmatig verblijven en voldoen aan de inschrijffvoorwaarden, worden voor bekostiging in aanmerking genomen.

5. *Les- en cursusgeld niet betaald door de student zelf*

Binnen Helicon kan het voorkomen dat voor BBL-studenten het cursusgeld betaald wordt door het bedrijf waar de studenten in dienst zijn. In alle gevallen hebben de studenten dat bedrijf dan gemachtigd (derden-geldmachtiging) om het cursusgeld te betalen.

In 2020 heeft Helicon geen les- of cursusgeldenbetalingen gedaan. Wel is € 42K aan vergoedingen betaald voor leermiddelen van studenten in het kader van de Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor studenten uit minimagezinnen. Helicon handelt volledig volgens Artikel 2.5.3 lid 2 van de WEB en spreekt uit dat sprake is van een rechtmatige en doelmatige aanwending van de Rijksbijdrage.

6. *Inschrijving van studenten in meer dan één opleiding tegelijk*

Voor het in- en uitschrijven vlak voor respectievelijk na een teldatum gelden interne procedures die voldoen aan de door het Ministerie van OCW gestelde bekostigingsvoorwaarden. Deze studenten vormen een aparte controlegroep voor het intern auditteam en de accountant. Als een student voor meerdere opleidingen tegelijk staat ingeschreven, komt deze student door controle slechts eenmaal voor bekostiging in aanmerking.

7. *Omzwaaiers, de student volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven*

Studenten willen in individuele gevallen tijdens hun opleiding weleens overstappen naar een andere opleiding. Via gerichte loopbaanbegeleiding en door het brede aanbod aan opleidingen kunnen de meesten van hen ingeschreven blijven bij Helicon. Hierdoor wordt voortijdige schooluitval voorkomen. Het beleid is er op gericht elke student een passende opleiding te bieden. 16 studenten zijn tussen 1-10-2020 en 31-12-2020 overgestapt naar een andere opleiding binnen Helicon.

In het vierde kwartaal van 2020 zijn de volgende gegevens ten aanzien van mbo-deelnemers Helicon van belang:

- 51 bekostigde deelnemers en 4 examendeelnemers hebben tussen 1-10-2020 en 31-12-2020 de opleiding bij Helicon afgerond zonder diploma of tussentijds afgebroken, veelal vanwege persoonlijke redenen;
- 33 bekostigde deelnemers en 3 examendeelnemers hebben tussen 1-10-2020 en 31-12-2020 de opleiding bij Helicon afgerond zonder diploma of tussentijds afgebroken, maar hebben wel eerder een mbo-diploma behaald;
- 10 bekostigde deelnemers en 21 examendeelnemers hebben tussen 1-10-2020 en 31-12-2020 de opleiding bij Helicon afgerond met het behalen van een diploma.

Horizontale stapeling

Een instelling mag per deelnemer in een kalenderjaar maar één diploma voor bekostiging laten meetellen

(horizontale stapeling). Centraal wordt een eindcontrole in het studentenregistratiesysteem uitgevoerd. Daarmee wordt bekostiging van meervoudige diplomering binnen een kalenderjaar uitgesloten. Verticale stapeling wordt in principe voorkomen doordat studenten Heliconbreed, bij de intake in de meest geschikte opleiding, met het meest geschikte opleidingsniveau worden ingeschreven. Studenten worden in de meeste gevallen ingeschreven op basis van hun vooropleiding. Bij wijze van uitzondering (maatwerk) wordt van de regels voor toelaatbaarheid afgeweken.

8. *Maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven*

Helicon levert op aanvraag maatwerk aan diverse bedrijven en instanties. Hierbij wordt een overeenkomst afgesloten gevolgd door een offerte, waarin minimaal de levering en de prijs zijn vastgelegd. Helicon hanteert hiervoor een dekkende kostprijs. Helicon heeft volgens de richtlijnen van de Crebo's maatwerktrajecten verzorgd voor onder andere: Friesland Campina, Fruittech Campus, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Dunea duin en water.

9. *Het aantal bekostigde deelnemers bedraagt:*

	VMBO	BOL	BBL	Entree
per 1-10-2019	1917	3492	737	16
Per 1-10-2020	1953	3397	784	16

Tabel 11

10. *Wettelijke verplichte verantwoording over onderwijstijd*

Opleidingen plannen hun onderwijsprogramma met een digitale tool en registreren de gerealiseerde onderwijstijd. Hieruit blijkt dat onze opleidingen aan de onderwijstijd voldoen.



Continuïteits- en risicoparagraaf

Continuïteitsparagraaf

Inleiding

Eind december 2020 heeft de minister van OCW ingestemd met de fusie tussen Citaverde, Helicon en Wellant. Zij gaan vanaf 1 januari 2021 samen verder als Stichting De Drie AOC's (later Yuverta), een unieke blauw-groene onderwijsorganisatie voor vmbo, mbo en leven lang ontwikkelen. De fusie draagt bij aan het anticiperen op de veranderende economie en een niet optimaal functionerende arbeidsmarkt in combinatie met de demografische fluctuaties in onze regio's. Yuverta heeft haar blauw groene sporen verdiend en heeft een antwoord op vraagstukken over de toekomst, zowel in de groene regio's als in de grootstedelijke omgeving. Door te fuseren bundelen we onze krachten en kennis. We blijven investeren in innovatie van het onderwijs, flexibilisering van het opleidingspakket en ontwikkeling van de onderwijsteams. Zo kunnen we - ook in de toekomst - ons unieke, kleinschalige en persoonlijke onderwijs blijven bieden. Per 1 januari 2021 heeft de bestuurlijke en juridische WEB-fusie plaatsgevonden. Per 1 augustus 2021 volgt de institutionele WEB-fusie.

Yuverta is een onderwijsinstelling die voor het grootste deel gefinancierd wordt met publieke middelen. Wij geven ons daar continu rekenschap van en willen verantwoording afleggen aan onze stakeholders, die belang hebben bij goed onderwijs in de meest brede zin van het woord. Deze continuïteitsparagraaf is een voorbeeld van hoe we verantwoording willen afleggen. Om meer zicht te krijgen op mogelijke problemen en kansen in de nabije toekomst, besteden we in deze

gezamenlijke continuïteitsparagraaf expliciet aandacht aan de toekomstverwachtingen van de fusiestichting voor de komende vier jaar. In deze continuïteitsparagraaf presenteren we de volgende onderdelen:

1. ontwikkeling studentenaantallen
2. personele gegevens;
3. investeringen / huisvestingsbeleid & ict;
4. financiële gegevens:
 - a. resultatenrekening 2020-2025
 - b. balans 2020-2025
 - c. liquiditeitsprognose 2020-2025
 - d. kengetallen (solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit)
5. risico's, analyse & maatregelen

1. Ontwikkeling leerling- en studentaantallen

Onderstaande tabel geeft de verwachte ontwikkeling van de leerling- studentaantallen voor de komende periode weer. De opstelling van de ramingen is nog niet geüniformeerd, maar heeft bij de fusiepartners veel gelijkenis. Opstelling gebeurt zowel centraal (Citaverde) als decentraal (Helicon en Wellant). Daarbij maken we gebruik van modellen die door de locaties, ondersteund vanuit de centrale stafafdelingen, of centraal gevuld worden op basis van historie, trends en andere bronnen (Voion, cijfers van gemeenten, mbo prognose model). Zeker voor de periode na 2022-2023 haken we aan bij de trend uit onder andere het prognosemodel van de MBO Raad.

Categorie	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
mavo	953	948	960	928	901	855	846
vmbo (incl lwoo)	11.344	11.585	11.833	11.992	11.951	11.770	11.664
Totaal vmbo	12.297	12.533	12.793	12.920	12.852	12.625	12.510
In %	100%	102%	104%	105%	105%	103%	102%

Tabel 12 Leerlingaantallen vmbo per 1 oktober

Op basis van de tabel is de verwachting dat de leerlingaantallen voor het vmbo redelijk constant zullen blijven. Het aantal mavo leerlingen neemt weliswaar af,

maar bij het overige vmbo is sprake van groei, ondanks de verwachte krimp in met name de zuidelijke regio's.

Categorie	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
bol entree	78	55	51	51	52	52	52
bbl entree	171	171	174	171	169	164	161
bol nivo 2-4	6.603	6.599	6.694	6.491	6.324	6.182	6.042
bbl nivo 2-4	1.805	1.835	1.965	1.947	2.019	2.030	2.023
Totaal mbo	8.657	8.660	8.884	8.659	8.564	8.429	8.278
in%	100%	100%	103%	100%	99%	97%	96%

Tabel 13 Studentaantallen mbo per 1 oktober

Voor het mbo houden we rekening met een verdere krimp in de komende periode. De prognose voor 2021 is moeilijk in te schatten, omdat de effecten van COVID op de te verwachten studentaantallen nog onduidelijk zijn. Dit geldt met name voor de verhouding bol/bbl en de verdeling over de niveaus. De verwachte krimp van het aantal bol-studenten is het sterkst en geldt voor nagenoeg alle regio's. Ook hier geldt dat de verwachte krimp in het midden en zuiden het sterkst is. Het aantal bbl studenten neemt naar verwachting toe door de extra inzet op een leven lang ontwikkelen.

2. Personele gegevens

Onderstaande tabel geeft de verwachte ontwikkeling van het personeel weer. Dit is de optelsom van de verwachtingen uit de meerjarenbegrotingen van Wellant, Helicon en Citaverde. Hierbij is al rekening gehouden met een incidentele extra inzet voor de fusie, maar het spreekt voor zich dat dit beeld nog niet compleet is. Dit zal in de loop van 2021 en 2022 verder uitkristalliseren. De gepresenteerde afname van de formatie is vooral een gevolg van de krimpende leerling- en studentaantallen.

	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Formatie personeel in loondienst in fte	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestuur/management	73	71	70	70	70	70
Personeel primair proces	1.496	1.508	1.508	1.494	1.466	1.434
Indirect onderwijsondersteunend personeel	320	323	307	309	308	306
Direct onderwijsondersteunend personeel	263	261	264	263	258	253
Totale personele bezetting	2.152	2.163	2.149	2.136	2.101	2.063
	100%	100%	100%	99%	98%	96%

Tabel 14 Formatie in loondienst

3. Investerings

De individuele strategische investeringsplannen van de oorspronkelijke instellingen vormen de basis voor de investeringen van de fusiestichting. We investeren fors in de kwaliteit van het onderwijs en de uitvoering van strategische huisvestingsplannen met aandacht voor duurzaamheid en informatietechnologie. Mede daardoor

kan Yuverta ook in de toekomst adequaat onderwijs blijven verzorgen op alle locaties. Onderstaand een samenvattend overzicht van de geplande investeringen.

Het zwaartepunt van de investeringen ligt in de jaren 2021-2023. Dit zijn onder andere de investeringen in nieuwbouw en renovatie van de locaties Roermond, Nijmegen, Kesteren, Dordrecht, Linnaeus en Boxtel.

	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gebouwen & Terreinen	8.033	33.319	46.330	35.523	17.774	13.935
Invenstaris & ICT	6.304	5.979	5.403	5.523	4.882	3.951
Totaal	14.338	39.298	51.734	41.045	22.657	17.885

Tabel 15 Investerings (bedragen x € 1.000)

4. Financiële gegevens

De meerjarenbegroting (MJB) (tabel 16) is een samenvoeging van de afzonderlijke meerjarenbegrotingen van Wellant, Helicon en Citaverde. In deze begrotingen zijn de verwachte incidentele kosten door de fusie apart gepresenteerd op basis van de opgestelde businesscase. De te verwachten structurele baten zijn voornamelijk buiten beschouwing gelaten, vanwege onzekerheid over het moment van realisatie. Tevens is de financiële impact als gevolg van harmonisatie van de uitgangspunten voor bepaling van afschrijvingen en voorzieningen buiten beschouwing gelaten. Het resultaat zonder bijzondere kosten fluctueert in de jaren 2022 en 2023. Dit komt met name doordat Wellant het variabele deel van de kwaliteitsagenda 2019-2022 niet in 2022 heeft

opgenomen maar in 2023 (€ 1,4 miljoen).

De rijksbijdragen zijn begroot op basis van verwachte dalende leerlingaantallen gedurende de looptijd van deze meerjarenbegroting op basis van t-1 (vmbo) en t-2 (mbo). Dit zorgt voor dalende resultaten in 2024 en 2025, omdat de dekking voor de hogere afschrijvingen kleiner wordt. De hogere afschrijvingen houden verband met geplande investeringen in huisvesting.

De overige baten stijgen in 2022 ten opzichte van 2021 en stabiliseren in de jaren erna. In 2021 zijn lagere ouderbijdragen en ook bijbehorende lagere (instellings-) lasten begroot als gevolg van de coronacrisis.

We verwachten dat dit een eenmalige daling zal zijn.

Na 2022 ontwikkelen deze baten en lasten zich naar rato van de leerlingprognoses.

Meerjarenbegroting

Baten	Werkelijk	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
in € 1.000	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rijksbijdragen	224.758	225.978	223.721	228.945	225.091	221.373
Overige overheidsbijdragen	743	974	626	626	626	626
College-, Cursus-, les en examengelden	194	256	248	260	263	266
Baten werk in opdracht van derden	2.734	3.048	3.744	3.744	4.120	4.168
Overige baten	6.462	5.389	7.539	7.549	7.391	7.298
Totaal baten	234.891	235.645	235.594	241.125	237.491	233.730
Lasten						
in € 1.000						
Personeelslasten	174.065	179.014	173.679	176.028	173.264	169.981
Afschrijvingen	14.314	14.985	16.511	17.233	17.594	17.698
Huisvestingslasten	15.673	15.168	16.139	15.069	14.730	15.004
Overige lasten	25.907	28.799	28.887	28.787	28.258	27.935
Totaal lasten	229.959	237.967	235.216	237.117	233.847	230.619
Financiële baten & lasten	-1.145	-983	-1.083	-1.336	-1.302	-1.311
Resultaat MJB 2020-2025	3.787	-3.305	-706	2.672	2.343	1.800
Waarvan Bijzondere baten & lasten						
Sloopkosten	-	-	628	225	-	-
Fusiekosten cf businesscase	-	3.972	551	358	58	-
-/+ fusiekosten t.o.v. businesscase	-	543	-474	-67	-11	-
extra afschrijvingen	-	-	247	393	309	-
Resultaat MJB excl. bijz. baten & lasten	3.787	1.210	246	3.582	2.699	1.800

Tabel 16 Samengevoegde meerjarenbegroting Yuverta (bedragen x €1.000)

De sloopkosten (Wellant) hebben betrekking op de de locaties Boxtel (€ 0,3 miljoen in 2022) en Kesteren nieuwbouw op de locaties Dordrecht en Linnaeus (in totaal (€ 0,3 miljoen in 2014) en het kantoor van de stafdienst ongeveer € 0,8 miljoen). De bijzondere lasten (Helicon) (€ 0,4 miljoen in 2023). houden verband met extra incidentele afschrijvingen voor

1	Activa	31-dec-20	31-dec-21	31-dec-22	31-dec-23	31-dec-24	31-dec-25
	Vaste activa						
1.2	Materiële vaste activa						
1.2.1	Gebouwen en terreinen	149.411	173.113	207.528	231.507	237.255	238.727
1.2.2	Inventaris en apparatuur	16.988	17.600	17.289	17.121	16.436	15.152
1.2.3	Overige materiële vaste activa	140	140	140	140	140	140
		166.540	190.853	224.957	248.768	253.831	254.019
1.3	Financiële vaste activa	54	54	54	54	54	54
	Totaal vaste activa	166.593	190.907	225.010	248.822	253.885	254.073
	Flottende activa						
1.4	Vorraden	0	0	0	0	0	0
1.5	Vorderingen	7.109	7.891	7.871	6.133	6.113	6.093
1.7	Liquide middelen	66.351	48.077	29.484	25.599	21.099	24.330
	Totaal flottende activa	73.460	55.968	37.355	31.732	27.212	30.423
	Totaal activa	240.054	246.874	262.365	280.554	281.097	284.496
2	Passiva	31-dec-20	31-dec-21	31-dec-22	31-dec-23	31-dec-24	31-dec-25
2.1	Eigen vermogen						
2.1.2	Eigen vermogen	146.345	150.132	146.827	146.122	148.794	151.137
2.1.3	Resultaat boekjaar	3.788	-3.305	-705	2.672	2.343	1.800
	Eigen vermogen	150.132	146.827	146.122	148.794	151.137	152.937
2.4	Voorzieningen	8.933	8.928	8.969	9.043	9.115	9.185
2.5	Langlopende schulden	43.167	53.362	69.032	84.541	82.734	84.327
2.6	Kortlopende schulden ex RKCRT	37.822	37.757	38.242	38.176	38.111	38.047
	Totaal passiva	240.054	246.874	262.365	280.554	281.097	284.496

Tabel 17 Samengevoegde balans (bedragen x € 1.000)

De balans in tabel 17 is een samenvoeging van de individuele balansen. De grondslagen zijn nog niet geharmoniseerd. Er zullen ongetwijfeld nog wijzigingen

plaatsvinden na harmonisatie. Het balanstotaal loopt in de periode 2021-2023 snel op door de vele investeringen in die periode.

Kasstroomoverzicht	Werkelijk	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beginstand liquide middelen	58.872	66.351	48.077	29.484	25.599	21.099
Kasstroom uit operationele activiteiten	24.243	10.828	15.802	21.652	19.964	19.523
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-10.331	-39.298	-50.615	-41.045	-22.657	-17.885
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-6.433	10.195	16.220	15.508	-1.807	1.593
Eindstand liquide middelen	66.351	48.077	29.484	25.599	21.099	24.330

Tabel 18 kasstroomoverzicht 2020-2025 (bedragen x € 1.000)

Het kasstroomoverzicht maakt duidelijk dat, gelet op de voorgenomen investeringen, in de periode 2021-2023 sprake is van een additionele financieringsbehoefte. Uitgaande van de optelsom van de individuele kasstromen

zou er al in 2021 additioneel vreemd vermogen aangetrokken worden. Gelet op de liquiditeit (zie ook de tabel met kengetallen) is dat evenwel niet noodzakelijk.

Financiële kengetallen	Werkelijk	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Solvabiliteit 2	66,3%	63,1%	59,1%	56,3%	57,0%	57,0%
Rentabiliteit	1,6%	-1,4%	-0,3%	1,1%	1,0%	0,8%
Liquiditeit (current ratio)	1,94	1,48	0,98	0,83	0,71	0,80

Tabel 19 kengetallen

Op basis van deze tabel mag geconcludeerd worden dat Yuverta binnen de signaleringsgrenzen van de Inspectie van het Onderwijs blijft. Relevant is ook de signaleringswaarde eigen vermogen, waarover in de individuele jaarverslagen verantwoording is afgelegd.

Voor Yuverta bedraagt deze € 225.468. Het publieke eigen vermogen van Yuverta bedraagt € 150.067 en is daarmee ook ruimschoots beneden de signaleringswaarde van de Inspectie van het Onderwijs.

Risicoparagraaf

Risicomanagement binnen Yuverta

Toelichting risico-beheersing coronacrisis

De uitbraak van het coronaviruseind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekeerde omstandigheden. Yuverta volgt alle landelijke richtlijnen op om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. We schatten de financiële impact van de coronacrisis nog altijd in als beperkt, hoewel de uiteindelijke impact nog moeilijk in te schatten is. Op basis van de huidige informatie is er geen continuïteitsrisico. Wel onderkennen we aantal risico's waar we passende maatregelen voor treffen om ze tot een minimum te beperken. Medewerkers voeren hun werk ook in 2021 nog anders (voornamelijk op een andere plek) uit dan voor de coronacrisis. Yuverta onderkent dat dit een situatie is waaraan risico's verbonden zijn, zoals een mogelijk oplopend ziekteverzuim met als gevolg hogere vervangingskosten. We faciliteren en begeleiden onze medewerkers zo goed mogelijk om hun werk in goede gezondheid te kunnen blijven uitvoeren. Ook de oplopende leerachterstand van leerlingen en studenten is een groot aandachtspunt. Het afstandslernen zorgt ervoor dat er minder zicht is op leerlingen en studenten. We doen er alles aan om onze leerlingen en studenten de benodigde aandacht te geven en achterstanden tot een minimum te beperken of deze binnen afzienbare tijd in te lopen. Om te kunnen blijven voldoen aan de bekostigingsvoorwaarden leven we het opgestelde protocol voor registratie van aan- en afwezigheid na. Overeenkomsten ondertekenen we zoveel mogelijk digitaal. Het risico bestaat dat de instroom voor specifieke bbl-opleidingen en private activiteiten in het kader van leven lang ontwikkelen onder druk komt te staan. In het formatieplanningsproces anticiperen we hier zoveel mogelijk op voor wat betreft het aannamebeleid. Ook proberen we de effecten door gerichte wervingsacties tot een minimum te beperken.

Intern risicobeheersings- en controlesysteem

Gelet op de juridische fusie per 1-1-2021 en de instellingsfusie per 1-8-2021 (waarbij Wellant, Helicon en Citaverde vanaf samen verdergaan onder de naam Yuverta) is besloten om het risicomanagement in 2021 en 2022 gezamenlijk op te pakken. De aanpak van het risicomanagement zoals beschreven in deze risicoparagraaf betreft een samenvatting van het beleid van de drie huidige organisaties.

Het toezien op en verantwoording afleggen over risico's staat in publiek gefinancierde sectoren zoals het onderwijs, steeds meer in de schijnwerpers. Risicomanagement levert een wezenlijke bijdrage aan het beheersen van de verschillende risico's en het daarmee in

control zijn van een organisatie. Het betreft het continu en systematisch doorlopen van de organisatie-activiteiten, om risico's te inventariseren en daarna - op basis van de analyse van kans en impact - bewust risico's te nemen, de kans op risico's te verkleinen of de gevolgen ervan te beperken. Door structureel aandacht te hebben voor in- en externe omstandigheden kunnen we risico's vroegtijdig signaleren en beoordelen, en vervolgens mitigerende maatregelen nemen. Mogelijke maatregelen kunnen zijn:

- overdragen (verzekeren);
- beperken (bepaalde activiteiten niet ontplooiën of beheersingsmaatregelen treffen);
- elimineren (activiteiten stoppen);
- accepteren (zorgen voor voldoende eigen vermogen).

Onderwijsinstellingen kunnen op diverse terreinen risico's lopen. Denk daarbij aan strategische, financiële, operationele en compliance risico's. Dergelijke risico's kunnen we beheersen met een intern risicobeheersings- en controlesysteem. De risico's die we in deze risicoparagraaf bespreken en de genomen mitigerende maatregelen zijn die risico's die niet via reguliere verzekeringen worden afgedekt. Reguliere verzekeringen zijn bijvoorbeeld verzekeringen voor huisvestingslocaties en aansprakelijkheidsverzekeringen voor leerlingen.

Een aantal belangrijke instrumenten die Yuverta binnen het risicobeheersingssysteem hanteert zijn:

- Planning & control cyclus, inclusief verantwoordings- en stuurinformatie en bijbehorende kengetallen;
- Kwaliteitszorgcyclus, op basis van het instellingsplan stellen we locatie- en teamplannen op. Daaronder ligt een monitoringsysteem van periodieke zelfevaluatie;
- Integrale jaarkalender, deze kalender bevat de tijdlijnen voor de planning & control cyclus, de verantwoordingscyclus, de kwaliteitszorgcyclus en de gesprekkencyclus;
- Meerjarenbegroting, bevat scenario's op basis van leerling- en studentprognoses;
- Toetsingskader informatiebeveiliging en privacy (IBP), is gebaseerd op het toetsingskader van de NBA accountants en is landelijk in ontwikkeling voor de mbo sector, met Yuverta als één van de koplopers. Hieraan is gekoppeld een IBP-risico framework, een jaarlijkse benchmarking, een assessment, interne en externe IBP-audits en een risico-gebaseerde IBP roadmap die jaarlijks wordt bijgewerkt.
- Sturingsdocument 2019-2023;
- Strategische personeelsplanning;
- Strategisch Investeringsplan Huisvesting (SIPH);

- Interne audits;
- Kwaliteitsagenda mbo 2019-2022;
- Treasurystatuut en –beleid;
- Procuratie protocol;
- Hanteren van functiescheidingen;
- Fraudeprotocol;
- Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Overzicht belangrijkste risico's

In tabel 20 geven we een overzicht van de belangrijkste risico's die het behalen van de strategische en financiële doelstellingen van Yuverta kunnen beïnvloeden. Daaraan gekoppeld zijn de mogelijke oorzaken en gevolgen van de benoemde risico's.

De risico's in tabel 20 zijn verdeeld in strategisch, financieel en operationeel waarbij we in totaal zeven (hoofd)risico's onderscheiden. Vervolgens is een inschatting gemaakt van de potentiële impact en de belangrijkste beheersmaatregelen, bedoeld om de kans en/of impact van het risico te beperken. Na de te nemen maatregelen resteert het netto-risico.

Het is van belang te onderkennen dat de in de tabellen genoemde risico's zich niet in alle regio's van Yuverta in dezelfde mate voordoen. Zo is de druk op het vinden van gekwalificeerd personeel met name binnen de randstad een probleem, en met name voor een specifiek aantal vakken. In het zuiden van Nederland zorgt vooral de vergrijzing van het personeelsbestand voor een risico op middellange termijn. Binnen Yuverta moeten we de komende jaren veel aandacht besteden aan strategische personeelsplanning over grenzen van locaties en regio's heen, afgestemd op de behoefte van het onderwijs.

Gerealiseerde verbeteringen in het risicobeheersings- en controlesysteem

Yuverta is bezig met het verbeteren van de sturing van de organisatie en het vergroten van de kwaliteit van het risicobeheersings- en controlesysteem. In het afgelopen kalenderjaar zijn in dit kader verschillende verbeteringen gerealiseerd, waaronder:

- Verbeteren periodieke rapportage en verantwoording. De werkwijze rondom de periodieke directiegesprekken is verder aangescherpt in het afgelopen jaar. Daarnaast zijn tijdens het budgetproces de directeuren actiever betrokken bij het opstellen van de begroting. Op deze manier is de kwaliteit en herkenbaarheid van het budget verder vergroot.
- Leerlingen- en studentenwerving. Yuverta heeft gericht

ingezet op het vergroten van de zichtbaarheid en naamsbekendheid van een aantal locaties. Dit heeft op een aantal locaties geresulteerd in een hogere instroom, zowel bij mbo als vmbo, voor het schooljaar 2020-2021.

- Verbetering ondersteuning onderwijs. In 2020 is verder ingezet op het creëren van een wendbare en kwalitatief hoogstaande ondersteuning van het onderwijs. Daarbij sluiten deze diensten ook zo goed mogelijk aan op de vraag vanuit onderwijs.
- Projectcontrol. Er is ingezet op een kwalitatieve verbetering van de projectsturing en projectbeheersing in 2020. Voortgang projecten wordt expliciet besproken in de maraps.

Voorgenomen verbeteringen voor de komende periode

Ook voor het komende kalenderjaar zet Yuverta in op het verder verbeteren van het risicobeheersings- en controlesysteem.

Thema's die daarbij aandacht krijgen, zijn:

- verdere integratie en samenwerking van de drie instellingen zodat we de (schaal)voordelen van de nieuwe fusie-organisatie ook gaan benutten;
- om de leerlingen- en studentenwerving te intensiveren zetten we de extra aandacht voor voorlichting voort. De afdeling communicatie continueert en borgt in 2021 de aanwezige initiatieven;
- we blijven investeren in het versterken van de kwaliteitscultuur en teamontwikkeling binnen de organisatie;
- we werken aan een integraal projectportfoliebeleid binnen Yuverta om te borgen dat het geld voor onderwijsvernieuwing en -innovatie, op basis van opgestelde criteria op de meest effectieve manier wordt ingezet.
- ontwikkeling en integratie van IBP binnen het algehele risicobeheer van Yuverta

Nr	Categorie	Risico	Mogelijke oorzaken	Mogelijke gevolgen	Impact
1	Strategisch	Moeizame integratie van 3 organisaties tot 1	<ul style="list-style-type: none"> • Cultuurverschillen • Problemen bij integratie van ICT-systemen • Nieuwe organisatie-inrichting / reorganisatie-plan 	<ul style="list-style-type: none"> • Verwachte doelstellingen worden niet behaald • Gebrek aan draagvlak • Hogere kosten • Personele problemen: onvrede, mismatch huidige en gewenste bezetting 	hoog
2	Strategisch	Strategie onvoldoende gerealiseerd	<ul style="list-style-type: none"> • Geen integrale werkwijze locaties • Gebrek aan draagvlak en eigenaarschap • Onvoldoende eenduidige strategie/visie • Onvoldoende effectieve besluitvorming 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebrek aan samenhang en synergie • Onvrede onder medewerkers • Kwaliteit onderwijs loopt terug 	Middel
3	Strategisch	Dalende leerlingen/ studenten aantallen	<ul style="list-style-type: none"> • Demografische ontwikkeling • Concurrentie • Opleidingsaanbod sluit onvoldoende aan op arbeidsmarkt • Negatieve berichtgeving • Gevolgen van coronacrisis • Lage interne doorstroom van vmbo naar mbo 	<ul style="list-style-type: none"> • Teruglopende inkomsten • Dreigende overcapaciteit op het gebied van huisvesting en personeel 	Hoog
4	Strategisch	Afnemende kwaliteit onderwijs	<ul style="list-style-type: none"> • Onvoldoende gekwalificeerd personeel, a.g.v. het leraren tekort • Portfolio opleidingen sluit onvoldoende aan op arbeidsmarkt • Grotere klassen • Ontbreken eenduidige visie • Online lesgeven en aanpassing op maatregelen a.g.v. coronacrisis 	<ul style="list-style-type: none"> • Imagoschade • Onvrede onder leerlingen • Dalende leerlingen/studenten aantallen 	Hoog
5	Financieel	Druk op financiële huishouding	<ul style="list-style-type: none"> • Dalende leerlingen/studenten aantallen • Gewijzigde financieringsystematiek LWOO • Vereenvoudiging bekostiging VO • Toename van zorgleerlingen • Participatie in veel verschillende samenwerkingsverbanden • Duurzaamheidsvraagstuk huisvesting 	<ul style="list-style-type: none"> • Investeringsmogelijkheden lopen terug • Financiële stabiliteit neemt mogelijk af • Onzekerheid over exacte toekomstige baten • Minder dekking voor vaste lasten 	Middel
6	Operationeel	Cybersecurity en privacy	<ul style="list-style-type: none"> • Privacywetgeving en gegevensbescherming (AVG) • Ontbrekende visie op cybersecurity • Ontbreken van back-up en recoveryplan 	<ul style="list-style-type: none"> • Cybercrime: boetes en imagoschade • Verlies van cruciale bedrijfsgegevens • Verstoring van onderwijs- en ondersteunende processen 	Hoog
7	Operationeel	Onvoldoende kwalitatief goed personeel	<ul style="list-style-type: none"> • Vergrijzing van het personeelsbestand • Krapte op de arbeidsmarkt (schaarstekorten) • Ziekteverzuim en verloof • Onvoldoende aandacht voor de professionele ontwikkeling van het personeel 	<ul style="list-style-type: none"> • Toenemende werkdruk • Onvrede onder medewerkers en leerlingen • Concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen instellingen • Kwaliteit onderwijs komt onder druk • Imagoschade" 	Hoog

Tabel 20 Belangrijkste risico's (incl. oorzaken en gevolgen)

Nr	Maatregelen	Netto-risico	Bestaan & Werking
1	<ul style="list-style-type: none"> Per cluster/afdeling zijn werkgroepen ingericht waarbij werknemers van de drie organisaties per onderwerp samen werken aan een zamenlijke oplossing Om de integratie van ICT-systemen goed te laten verlopen is het programma Metro gestart Door middel van heldere en tijdige communicatie worden medewerkers geïnformeerd over de voortgang en de planning van het fusie-traject. Blijvende aandacht van het management ook in volgende jaren. 	middel	
2	<ul style="list-style-type: none"> Periodieke monitoring op verschillende KSF'en in de PDCA-cyclus Intensieve samenwerking door creëren van één onderwijsdirectie Verder uniformeren van processen Opstellen nieuwe strategie voor de fusie-organisatie 	Laag	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring op KSF'en vindt plaats in de locatie- en teamplannen en Marap-rapportages Er is sprake van één onderwijsdirectie, waarin ook LLO is vertegenwoordigd Administratieve processen zijn vastgelegd (PRO6) en worden beheerd; geleidelijk wordt het aantal beschreven processen uitgebreid
3	<ul style="list-style-type: none"> Actievere leerlingwerving, o.a. door betere profilering en gebruik social media Herijking profilering Yuverta door middel herschikking van opleidingsaanbod en locatiekeuzes Strakke sturing op formatiemanagement en formatieplanning Flexibele schil in stand houden; met oog voor effecten van de WAB Interne doorstroom verhogen door optimaliseren samenwerking vmbo-mbo" 	Middel	<ul style="list-style-type: none"> Leerlingwerving heeft veel aandacht; vooral werving vmbo 19/20 is succesvol verlopen Binnen Yuverta mbo zijn de al diverse opleidingen geconcentreerd en een aantal kleine locaties gesloten, om zo effectief en efficiënt onderwijs te kunnen blijven aanbieden Formatieplanning proces is al een aantal jaar succesvol doorlopen; dit is inmiddels een vast onderdeel van de P&C cyclus geworden Nieuwe brede opleiding LSK is in ontwikkeling om nieuwe doelgroepen aan te spreken
4	<ul style="list-style-type: none"> Hanteren kwaliteitszorgcyclus (PDCA-systematiek) Gebruik maken van periodieke zelfevaluaties binnen teams en organisatie-onderdelen Gericht inzetten van professionaliserings-programma's Herijking profilering Yuverta door middel herschikking van opleidingsaanbod en locatiekeuzes Inzet op kwaliteitsverbetering vanuit Kwaliteits-agenda Onderwijsteams in de lead zetten 	Middel	<ul style="list-style-type: none"> Binnen Yuverta wordt voortgang van teams n.a.v. teamplannen gemonitord Onafhankelijke controlerende rol van Kwaliteitszorg geborgd, doordat dit team is losgekoppeld van onderwijsondersteuning en advies Tijdens het budgetproces wordt een professionaliseringsbudget opgesteld rondom de belangrijkste thema's en pijlers van de strategie Professionele werving van kwalitatief goede docenten is voor Yuverta een belangrijk speerpunt Extra aandacht voor inzet van middelen op kwaliteit (UPD, verbeteren team/locatieplannen)
5	<ul style="list-style-type: none"> Locatiebenchmarks op basis van financiële (ken)getallen Actievere leerlingwerving, o.a. door betere profilering en gebruik social media Intensiveren monitoring en sturing op begroting en forecast Versterken positie in de regio (samenwerking gemeente en bedrijfsleven) Monitoren maxima voor huisvestings- en ICT-kosten als % van de baten Business case denken bevorderen bij investeringsbeslissingen Afbouw van onrendabele opleidingen Duurzaamheid wordt meegenomen bij investeringsbeslissingen" 	Laag	<ul style="list-style-type: none"> Elk twee jaar wordt een locatieschouw vmbo uitgevoerd, waarbij de locaties uit verschillende informatiebronnen en kengetallen worden belicht en geanalyseerd. Een soortgelijke methodiek is in ontwikkeling voor het mbo. Leerlingwerving heeft veel aandacht; vooral de werving vmbo 19/20 is succesvol verlopen Prognose (2x per jaar) is een vast onderdeel van de verantwoording tijdens de Marap-rapportages. Binnen Budget en MJB proces worden de maxima voor huisvestings- en ICT-kosten als % van de baten gehanteerd.
6	<ul style="list-style-type: none"> Structurele aandacht voor deze thema's in het Strategisch Informatie Overleg (SIO) Uitvoeren van IT audit op applicaties om beheersmaatregelen te testen Deelnemen aan benchmark IBPE voor het mbo 	Middel	<ul style="list-style-type: none"> Het Strategisch Informatie Overleg (SIO) vindt periodiek plaats binnen Yuverta. Daarnaast wordt gewerkt aan een 5-jarig informatieplan.
7	<ul style="list-style-type: none"> Gezamenlijk opstellen en tot uitvoer brengen van werkdrukplannen Periodieke gesprekkencyclus Strategische personeelsplanning als instrument verder ontwikkelen Tijdig starten van het formatieplanningsproces Scholings- en professionaliseringsplannen Aanpak en preventie van ziekteverzuim" 	Hoog	<ul style="list-style-type: none"> Een werkdrukplan is opgesteld en wordt uitgevoerd; goed werkgeverschap heeft een hoge prioriteit gekregen Gesprekkencyclus wordt wisselend opgevolgd; hiervoor is extra aandacht vanuit het management Yuverta hanteert Strategische personeelsplanning; dit instrument is nog verder in ontwikkeling Formatieplanning proces is al een aantal jaar succesvol doorlopen; dit is inmiddels een vast onderdeel van de P&C cyclus geworden

Tabel 21 Belangrijkste risico's (incl. impact, maatregelen en netto-risico)

Verslag Treasurycommissie

Afgelopen jaar hebben een aantal zaken de revue gepasseerd die van betrekking zijn op ons treasurybeleid. Het betreft:

- Gewijzigd standpunt m.b.t. spaar- / rekeningtegoed bij de ASN
- Aflossing geldleningen
- Overgang naar schatkistbankieren in het kader van de voorgenomen fusie

In het navolgende wordt op deze elementen ingegaan.

Spaar-/rekening tegoed ASN bank

Helicon heeft in het treasurystatuut (artikel 4.6) opgenomen dat er per bank niet meer dan € 10.000k aangehouden mag worden. Dit om risico's (financiële problemen bij banken) te spreiden. Daarom is in het verleden besloten om een bedrag aan te houden bij de ASN bank. Bij de jaarrekeningcontrole van 2019 is er door de accountant¹ op gewezen dat deze bank niet voldoet aan de criteria zoals opgenomen in de regeling "Beleggen, lenen en Derivaten OCW 2016" en daarmee dus ook niet aan het eigen treasurystatuut. De criteria uit de regeling zijn als volgt: de financiële onderneming moet:

- Gevestigd zijn in een lidstaat;
- minstens een single A-rating hebben, afgegeven door tenminste twee van de vier ratingsbureaus Moody's, Standard and Poor's, Fitch en DBRS.

Om de ontstane situatie z.s.m. ongedaan te maken is bij een aantal banken zaken onderzocht of zij wel aan de

gestelde criteria voldoen. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe bankrekening bij de ING bank. Het voornemen was om op deze nieuwe rekening 10 miljoen euro te stallen, om zo meer te kunnen voldoen aan het treasurystatuut. Helemaal voldoen zou sowieso niet lukken tenzij nog rekening bij een 3e bank geopend wordt. Uiteindelijk is 2 miljoen euro op de ING rekening gezet. Ons tegoed op de Rabo rekeningen is dus te hoog en voldoet niet aan de eisen gesteld in het Treasurystatuut. Gezien de korte tijd tot de fusie vonden we dat aanvaardbaar. Dit is overigens besproken in de auditcommissie d.d. 29 okt 2020 en de treasurycommissie d.d. 26 nov 2020.

Aflossing geldleningen

Door Rabobank is aangegeven dat negatieve rente betaald moet worden over onze rekening tegoeden. Om dit te voorkomen, c.q. zo veel mogelijk te beperken, en gelet op het feit dat er op korte termijn geen krapte qua liquiditeit ontstaat, zijn de nog lopende geldleningen vervroegd afgelost.

Schatkistbankieren

In de fusieorganisatie is gekozen voor schatkistbankieren². Dat heeft gevolgen voor een aantal zaken. Op de korte termijn speelt vooral het belang in de ASR-participaties. Door de overgang naar schatkistbankieren is het niet meer toegestaan om belangen in participaties aan te houden. Daarom is besloten om het gehele belang te verkopen. Inmiddels is dit gerealiseerd en zijn de aandelen verkocht voor een bedrag van € 5.191.654.

¹ In voorgaande jaren is deze constructie door de toenmalige accountant telkens goedgekeurd. Onze nieuwe accountant is evenwel een andere mening toegeedaan.

² Schatkistbankieren is bedoeld voor instellingen die een wettelijke of een publieke taak uitvoeren en hiervoor gelden van het Rijk ontvangen. Het houdt in dat zij de publieke gelden aanhouden bij het ministerie van Financiën. Het publiek geld verlaat de schatkist niet eerder dan noodzakelijk is voor de uitvoering van die publieke taak. Dagelijks wordt daartoe het saldo van de rekeningcourantrekening van de instelling afgeroomd en komt het op een rekening (van Helicon) bij het ministerie van Financiën.

Jaarrekening 2020

Balans per 31 december 2020 (in € x 1)

Vergelijkende cijfers per 31 december 2019

Model A

Na voorstel resultaatbestemming

Activa

		ref	31 december 2020	31 december 2019
Vaste activa				
Immateriële vaste activa	Overige		102.994	85.088
		11	102.994	85.088
Materiële vaste activa	Gebouwen en terreinen		40.531.101	41.651.249
	Inventaris en apparatuur		3.900.511	3.558.705
	In uitvoering		319.694	13.833
		12	44.751.306	45.223.787
Financiële vaste activa	Overige		52.780	52.780
			52.780	52.780
Totaal vaste activa			44.907.080	45.361.655
Vlottende activa				
Vorderingen	Debiteuren		302.852	408.303
	Overige vorderingen		16.762	4.683
	Overlopende activa		1.178.648	1.058.022
	Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid		-12.790	-14.154
		5	1.485.472	1.456.855
Effecten	Overige effecten	10	0	5.122.222
Liquide middelen	Liquide middelen	13	25.602.026	23.483.858
Totaal vlottende activa			27.087.498	30.062.935
TOTAAL ACTIVA			71.994.578	75.424.590

Tabel 22 (Bron: AFAS/ Finance)

Passiva

	ref	31 december 2020	31 december 2019
Eigen vermogen			
Algemene reserve		56.899.967	56.184.466
Bestemmingsreserve		273.497	295.819
		57.173.464	56.480.284
Totaal eigen vermogen		57.173.464	56.480.284
Vorzieningen			
Personele voorzieningen		4.484.086	4.168.387
	6	4.484.086	4.168.387
Totaal voorzieningen		4.484.086	4.168.387
Langlopende leningen			
Kredietinstellingen	7	0	4.666.658
Totaal langlopende leningen		0	4.666.658
Kortlopende schulden			
Schulden aan		0	266.668
Crediteuren		1.302.161	1.800.323
Belastingen en sociale premies		1.942.047	1.947.857
Schulden ter zake van pensioen		643.481	600.935
Overige kortlopende schulden		0	0
Overlopende passiva		6.449.339	5.493.478
	8	10.337.028	10.109.261
Totaal kortlopende schulden		10.337.028	10.109.261
TOTAAL PASSIVA		71.994.578	75.424.590

Tabel 23 (Bron: AFAS/ Finance)

Toelichting op de balans

Het jaar 2020 is afgesloten met een balanstotaal van € 71.995K. Dat is € 3.430K lager dan in 2019. In het navolgende wordt op hoofdlijnen het verschil toegelicht.

Activa

De totale vaste activa zijn € 455K lager dan in 2019. Dit is het gevolg van het achter blijven van de investeringen in de materiële en immateriële vaste activa. Begroot voor 2020 was een bedrag van € 7.092K. In werkelijkheid is er slechts € 2.766K gerealiseerd. Vertraging in de plannen voor VMBO en MBO Nijmegen is één van de belangrijkste oorzaken. De totale afschrijvingen bedroegen € 3.221K, waardoor de totale vaste activa in omvang zijn afgenomen. De niet gerealiseerde investeringen zijn voor een groot deel doorgeschoven naar het volgend jaar, waardoor de vaste activa in de komende jaren verder zullen toenemen (zie voor meer toelichting in de continuïteitsparagraaf).

De vlottende activa zijn met € 2.975K afgenomen. Belangrijkste oorzaken zijn:

- Verkoop effecten € 5.122K: conform gemaakte afspraken m.b.t. het treasurybeleid zijn onze participaties bij de ASN volledig afgebouwd.

- Toename liquide middelen € 2.118K: de toename is een resultante van o.a. de verkoop van de effecten en de (vervroegde) aflossing van onze geldleningen. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht.

Passiva

Het eigen vermogen is door de toevoeging van het exploitatieresultaat 2020 toegenomen met € 693K. De bestemmingsreserve voor het vmbo is maar voor een klein deel aangewend in 2020. Naar verwachting zal deze in 2021 volledig besteed worden.

De beginbalans is gecorrigeerd in verband met de overgang naar de componentenmethode voor het groot onderhoud. Hierdoor is de voorziening "Groot onderhoud" opgeheven en het saldo (€ 2.538K) toegevoegd aan de Algemene reserve.

De personele voorzieningen zijn toegenomen met € 316K. Dit is vooral een gevolg van de toegenomen wachtgeldverplichtingen. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de specificatie op blz 77. De voorziening Groot onderhoud is opgeheven.

Baten en lasten (in € x 1)

Staat van baten en lasten over 2020 van Helicon Opleidingen

	ref	Exploitatie 2020	Begroting 2020	Exploitatie 2019
Baten				
Rijksbijdragen		65.182.405	65.298.778	67.183.771
Overige overheidsbijdragen & -subsidies		373.247	486.750	329.073
College-, cursus-, les- & examengelden		75.940	-83.095	-31.290
Baten in opdracht van derden		665.564	798.092	958.181
Overige baten		1.971.182	2.656.526	3.373.699
Totaal baten		68.268.338	69.157.051	71.813.434
Lasten				
Personele lasten		52.576.883	53.843.000	51.218.191
Afschrijvingen	2	3.220.775	3.667.672	4.966.453
Huisvestingslasten		4.749.273	4.417.836	4.465.270
Overige lasten		6.853.062	6.944.965	7.642.170
Totaal lasten		67.399.993	68.873.473	68.292.084
Saldo baten en lasten	1	868.345	283.578	3.521.350
Financiële baten en lasten	3	-175.164	-145.581	-190.380
Netto resultaat		693.181	137.997	3.330.970
Totaal resultaat		693.181	137.997	3.330.970

Tabel 24 (Bron: AFAS/ Finance)

Toelichting op de baten en lasten

Toelichting

Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 693K. Dat is € 555K meer dan begroot, maar € 2.638K minder dan in 2019. In het navolgende worden op hoofdlijnen de verschillen in de baten en de lasten toegelicht. Het zal daarbij niet verbazen dat COVID in hoge mate verantwoordelijk is voor een belangrijk deel van de verschillen.

Baten

De totale baten zijn € 889K lager dan begroot en maar liefst € 3.545K lager dan in 2019.

De rijksbijdrage voor 2020 wijkt nauwelijks af: 0,2% (€ 116K) lager dan begroot. Toch zijn er forse verschillen in de onderliggende elementen. De reguliere lumpsum bekostiging ligt € 470K hoger dan begroot. Bij het opstellen van de begroting is de prijsbijstelling conservatief ingeschat. Fors lager (€ 792K) zijn de baten uit de verschillende rijkssubsidies. Dit wordt vooral veroorzaakt door de lagere (verantwoorde) inkomsten voor de kwaliteitsgelden (€ 958K). Deels betreft dit de in 2020 ontvangen rijksbijdragen en deels de restantmiddelen uit 2019. Door o.a. COVID zijn diverse activiteiten uit **de kwaliteitsagenda** niet door gegaan/uitgesteld. De niet uitgegeven middelen worden overigens doorgeschoven naar het volgend jaar. Zie voor een uitgebreide toelichting het bladzijde 26 over **de kwaliteitsagenda**.

Maar er is ook sprake van extra baten. Dit betreft vooral de extra baten die zijn ontvangen voor het "Inhaal en ondersteuningsprogramma" voor COVID.

In totaal heeft Helicon een bedrag ontvangen van ca. € 535K. Een groot deel (€ 370K) is doorgeschoven naar 2021. Resteert als extra bate voor 2020 een bedrag van € 164K. De bijdragen vanuit de samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs zijn € 205K hoger dan begroot. De afname van de rijksbijdrage t.o.v. 2019, ca. 1.939K komt nagenoeg geheel op het conto van de krimp van het aantal mbo studenten. Deze werkt eerst vertraagd door in verband met de t-2 financiering door het rijk.

De overige overheidsbijdragen zijn € 113K lager dan begroot. Dit komt vooral op het conto van de lagere Erasmusbijdrage (€ 111K). Ook hier geldt dat als gevolg van COVID veel zaken geen doorgang hebben gevonden of uitgesteld zijn naar volgend jaar.

De opbrengsten uit het wettelijk cursusgeld zijn € 159K hoger. Bij de begroting werd er nog van uitgegaan dat het

saldo van inhouding en het te ontvangen wettelijk cursusgeld negatief zou zijn. Bij de begroting is immers nog niet bekend hoeveel deelnemers het betreft en wordt er conservatief begroot. Nu bij de jaarrekening blijkt het aantal studenten dat wettelijk cursusgeld betaald beduidend hoger.

De baten in opdracht voor derden zijn € 133K lager dan begroot en € 293K lager dan in 2019. Bij de begroting werd al uitgegaan van een lagere opbrengst dan in voorgaande jaren. Door COVID is de daadwerkelijke opbrengst nog lager. Deels door minder maatwerktrajecten (€ 89K) en deels door een lager cursusomzet (€ 43K).

Tot slot de overige baten. De overige baten zijn fors lager dan begroot, ca. € 685K. De belangrijkste oorzaak voor deze lagere baten is COVID. Hierdoor zijn er veel minder inkomsten uit:

- leerlingbijdragen (€ 689K), omdat activiteiten niet zijn doorgegaan of zijn uitgesteld tot volgend jaar;
- verkoop in kantines (€ 15K);
- stage opbrengsten (€ 22K);
- verhuur van o.a. schoolkluisjes (€ 33K).

Wel waren er extra inkomsten uit detachering, ca. € 63K.

Ten opzichte van 2019 is het verschil nog groter. Ook hier is COVID de verklaring, maar daarbovenop komt nog dat er in 2019 sprake was van een incidenteel grote extra bate door het netto resultaat van de verkoop van MBO Apeldoorn.

Lasten

De totale lasten in 2020 zijn € 1.473K lager dan begroot en € 892K lager dan in 2019. COVID speelt hierbij een belangrijke rol.

De personele lasten zijn lager uitgevallen dan begroot (€ 1.299K). Belangrijkste oorzaak zijn de lagere kosten voor externe inhuur (€ 2.119K). Deze kosten bleven achter doordat diverse activiteiten en projecten van o.a. **de kwaliteitsagenda** niet doorgingen/uitgesteld werden in verband met COVID. De salariskosten kenden nauwelijks een verschil met de begroting: een afwijking van minder dan 1% (ca. € 252K meer dan begroot). De overige personele lasten zijn overschreden (€ 567K). Dit is het saldo van verschillende afwijkingen. Belangrijkste tegenvaller zijn de hogere dotaties aan de personele voorzieningen (€ 890K). Meevallers in de kosten, veelal

een gevolg van COVID, waren er m.b.t. scholing (€ 308K), jubilea, uitjes en verteer (€ 107K), werving en selectie (€ 46K) en de bedrijfsgezondheidsdienst (€ 32K).

Vergoedingen voor personeel tot slot zijn € 156 hoger dan begroot.

Ook dit is toe te schrijven aan COVID.

Ten opzichte van het vorig jaar zien we dat de personele lasten ca. € 1.358K hoger liggen. Dit is vooral een gevolg van de stijging van de salarissen (€ 2.374K) die enerzijds veroorzaakt wordt door de reguliere periodieke stijging, stijging van CAO lonen en premies, maar anderzijds ook door de toename van de personele bezetting. In 2019 was die (excl. mobiliteit) 618,7 FTE. In 2020 is dit toegenomen tot 631,1 FTE. Een toename van 12,3 FTE. De overige personele lasten zijn daarentegen beduidend lager (€ 1.085K) dan in 2019. Dit komt vooral door de in 2019 incidenteel hoge dotatie aan de voorziening mobiliteit (€ 463K meer dan in 2020). Ook de kosten voor o.a. scholing, werving e.d. zijn lager dan in 2019, zoals gezegd een gevolg van COVID.

De afschrijvingslasten zijn € 447K lager dan begroot. Dit komt doordat de werkelijke investeringen in 2019 en 2020 beduidend lager zijn uitgevallen dan begroot. Ten opzichte van 2019 zijn de afschrijvingslasten fors lager, € 1.746K, maar dat is vooral een gevolg van de afwaardering (impairment) van MBO Helmond.

De huisvestingslasten zijn € 332K hoger dan begroot. Voor een groot deel komt dit op het conto van de extra ventilatiemaatregelen die zijn uitgevoerd i.v.m. COVID. Een extra last van € 538K. Ook is er sprake van extra onderhoud bij een aantal vestigingen (o.a. VMBO Den Bosch € 97K). Daarnaast is er sprake van extra kosten door COVID, o.a. hogere schoonmaak kosten (€ 72K) en hogere energiekosten i.v.m. ventilatie e.d. (€ 67K). Een laatste belangrijke afwijking betreft de invoering van de componentenmethode. Hierdoor is de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud (€ 1.000K) achterwege gebleven. Wel zijn een deel van de uitgaven voor groot onderhoud (< € 20K) rechtstreeks t.l.v. de exploitatie gebracht, ca. € 545K. Per saldo een voordeel van € 455K.

Het verschil met 2019 kan verklaard worden door de overgang naar de componentenmethode en de extra kosten in 2020 voor diverse zaken i.v.m. COVID (Energie, schoonmaken, ventilatiemaatregelen).

De overige lasten wijken op het oog nauwelijks af van de begroting. Een verschil van slechts € 60K. De afwijkingen

op de verschillende onderdelen zijn evenwel groot. Zo is er op een aantal posten sprake van overschrijdingen:

- € 364K hogere advieskosten, vooral t.g.v. de fusie met Wellant en Citaverde;
- € 200K hogere kosten voor contributies. Deze waren te laag begroot. Kosten voor o.a. Groene norm, Gelderse Professionaliseringsagenda, CIV Groen en SAMBA ICT waren niet meegenomen;
- € 363K hogere kantoorkosten, een gevolg van extra kosten i.v.m. COVID;
- € 328K kosten kantoorsoftware en € 55K lessoftware, een gevolg van de toenemende informatisering binnen Helicon. Er wordt meer en meer geleund op informatiesystemen, waardoor deze kosten oplopen.

Naast deze overschrijdingen zijn er ook onderschrijdingen op een aantal posten. De oorzaak hiervoor is veelal COVID waardoor activiteiten niet zijn doorgegaan of uitgesteld tot volgend jaar. Het betreft o.a.:

- € 207K lesmateriaal;
- € 613K onderwijsactiviteiten;
- € 182K communicatie;
- € 65K transport;
- € 85K inkoop kantines;
- € 46K kopiëren.

Daarnaast zijn de kosten voor inkoop van boeken lager dan begroot, ca. € 85K. Dit is een gevolg van het in toenemende mate gebruik maken van digitaal lesmateriaal.

Ten opzichte van 2019 is het verschil substantieel. In 2019 waren de kosten ca. € 789K hoger. Met uitzondering van de posten advieskosten (fusie) en kantoorartikelen waren nagenoeg alle kosten in 2020 lager dan in 2019 i.v.m. COVID.

Tot slot de financiële baten en lasten. Deze zijn per saldo € 29K hoger dan begroot. Dit is het gevolg van een aantal acties die we in het kader van ons treasurybeleid hebben afgesproken en uitgevoerd, te weten:

- vervroegde aflossing van geldleningen, waardoor extra rentelasten zijn ontstaan;
- creditrente op tegoeden;
- koerswinst op de verkoop van onze participaties.

Kasstroomoverzicht 2020- Vergelijkende cijfers 2019 (in € x 1)

	ref	2020	2019
Kasstroom uit operationele activiteiten			
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	1	868.345	3.521.350
Afschrijvingen	2	3.220.775	3.658.195
Mutaties voorzieningen	6	315.699	1.695.928
Mutaties werkkapitaal			
• Vorderingen	5	-28.617	249.238
• Kortlopende schulden	8	227.767	1.554.780
• Waarde van effecten	10	5.122.222	5.858
		9.726.191	10.685.349
Ontvangen interest		31.300	2.695
Ontvangen Dividend		69.432	-5.858
Betaalde interest		-275.897	-187.217
		-175.165	-190.380
Totale kasstroom uit operationele activiteiten		9.551.026	10.494.968
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			
(Des) Investerings immateriële vaste activa	11	87.261	66.846
Investerings materiële vaste activa	12	2.678.939	2.963.043
(Des) Investerings financiële vaste activa		0	-4.934.798
		-2.766.201	1.904.909
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Aflossing langlopende schulden (-/-)	7	4.666.658	837.685
		-4.666.658	-837.685
Mutatie liquide middelen		2.118.167	11.562.194
Beginstand liquide middelen		23.483.859	11.921.665
Mutatie liquide middelen		2.118.167	11.562.194
Eindstand liquide middelen	13	25.602.026	23.483.859

Tabel 25 (Bron: AFAS/ Finance)

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito's met een looptijd langer dan drie maanden. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en

winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. Vorig jaar was de toename van de liquide middelen beduidend groter, o.a. door de verkoop van vastgoed. In 2020 was dit niet het geval. Wel is de aandelen portefeuille verkocht, maar zijn ook de resterende geldleningen volledig afgelost.

Grondslagen en waarderingen

Algemeen

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's. Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de RJO.

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de voorschriften van Boek 2, Titel 9 BW toegepast, alsmede de adviezen van de Raad voor de Jaarverslaglegging in de zogeheten RJ-bundel. In deze bundel is vanaf het verslagjaar 2008 een nieuw hoofdstuk opgenomen, RJ 660, met daarin specifieke bepalingen en modellen voor onderwijsinstellingen.

Aard der activiteiten

Helicon Opleidingen biedt groen onderwijs met vier vmbo scholen en acht mbo scholen in Noord-Brabant en Gelderland. Cursussen en trainingen bieden we vanuit onze scholen en op locatie aan. Helicon telt ca 6.150 studenten en leerlingen en iets meer dan 650 medewerkers (in fte's).

Continuïteit

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van Helicon zich over verschillende zaken een oordeel vormt en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe verwanten

zijn verbonden partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan.

Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Balans

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.

Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

Concessies, vergunningen en intellectueel eigendom

Kosten van immateriële vaste activa anders dan intern gegenereerde activa, waaronder octrooien en licenties, worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs en lineair afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur.

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur.

Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten. Indien voor te vervaardigen materiële vaste activa noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig is om deze gebruiksklaar te maken, worden de rentekosten opgenomen in de vervaardigingsprijs. Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de vervaardigingsprijs. Indien grond

gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen en de gemaakte sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond. Op basis van het MJOP wordt groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen uitgevoerd. Het groot onderhoud wordt conform de componentenmethode geactiveerd, waarbij het onderhouden component wordt gede-activeerd. Activeringsgrens bedraagt € 3.000.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Helicon beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële vaste activa

Bankgaranties worden opgenomen tegen nominale waarde.

Grootonderhoud

Het majeure onderhoud aan gebouwen en terreinen wordt op basis van een meerjarig onderhoudsplan uitgevoerd. Waar in voorgaande jaren een voorziening grootonderhoud werd gevormd worden vanaf dit jaar de uitgaven, conform de geldende componentenmethode, als component van een gebouw geactiveerd, waarbij het bestaande component wordt gedeactiveerd. Deze stelselwijziging is in de beginbalans verwerkt.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente-rente-inkomsten ten gunste van de Staat van Baten en Lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

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

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Crediteuren, lang- en kortlopende schulden

Alle schulden, zowel de langlopende als de kortlopende zijn bij de eerste verwerking in de balans gewaardeerd tegen de reële waarde, die gelijk is aan de kostprijs op het moment van de transactie. Na deze eerste verwerking vindt de waardering plaats tegen de geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs is gelijk aan de nominale waarde van de schulden.

Operationele lease

Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de Staat van Baten en Lasten over de looptijd van het contract.

Coronacrisis

Er bestaat geen continuïteitsrisico als gevolg van de huidige coronacrisis.

Baten en lasten

Opbrengstverantwoording

Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Rijksbijdragen

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat

van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

College-, cursus-, les & examengelden

Het wettelijk cursusgeld wordt conform regelgeving gefactureerd aan betrokken leerlingen, waarna verrekening met de ingehouden Rijksbijdrage plaatsvindt.

Overige baten

Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, ouderbijdragen en overige baten.

Beleidsregels toepassing WNT

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

Personeelsbeloningen

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

Rente baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Resultaatbepaling

De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben en worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waardingsgrondslagen. Baten worden slechts genomen in het verslagjaar voor zover zij op balansdatum gerealiseerd zijn en er geen verplichtingen in volgende verslagjaren zijn die uit de baten gefinancierd moeten

worden. Verliezen die hun oorsprong vinden in het verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn en de omvang is te bepalen.

Resultaatbestemming

Overschotten en tekorten op de jaarlijkse exploitatie worden respectievelijk toegevoegd c.q. verminderd met de algemene reserve. Indien nodig worden de over meerdere jaren te besteden geoormerkte rijkssubsidies via een bestemmingsreserve verwerkt.

Pensioenen

Helicon heeft de pensioenen ondergebracht bij het ABP. De belangrijkste kenmerken van deze regeling zijn: pensioengevende salarisgrondslag (eindloon, middelloon e.d.);

- afspraken over indexatie;
- beschrijving belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst;
- wijze waarop pensioenregelingen zijn ondergebracht bij de pensioenuitvoerder (opf, bpf, verzekeraar);
- dekkingsgraad van de pensioenuitvoerder - dekkingsgraad ABP per december 2020 is 93,2%.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald door Helicon. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. Naast de premiebetalingen bestaan er geen andere verplichtingen.

Huisvestingslasten en overige lasten

Hieronder verstaan we de kosten die ten laste van het boekjaar komen. Voor een toelichting op deze kosten verwijzen we naar de toelichting op de baten en lasten.

Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Soort	Aanschafprijs per 1-1-2020	Afschrijv. t/m 1-1-2020	Boekwaarde 1-1-2020	Saldo Investing 2020	Saldo des-investering 2020	Afschr. des-investering 2020	Afschrijv. 2020	Boekwaarde 31-12-2020	Cum. aanschaf prijs 31-12-2020	Cum. afschrijv. 31-12-2020
Overig	1.911.878	1.826.789	85.088	87.261	0	0	69.355	102.994	1.999.139	1.896.144
	1.911.878	1.826.789	85.088	87.261	0	0	69.355	102.994	1.999.139	1.896.144

Tabel 26

Betreft de door Helicon gebruikte software.

Materiële vaste activa

Soort	Aanschafprijs per 1-1-2020	Afschrijv. t/m 1-1-2020	Boekwaarde 1-1-2020	Saldo investering 2020	Saldo des-investering 2020	Afschr. des-investering 2020	Afschrijv. 2020	Boekwaarde 31-12-2020	Cum. aanschaf prijs 31-12-2020	Cum. afschrijv. 31-12-2020
Gebouwen en terreinen	65.964.168	24.312.919	41.651.249	871.839	0	0	1.991.987	40.531.101	66.836.007	26.304.906
Inventaris en apparatuur	12.712.135	9.153.430	3.558.705	1.501.240	0	0	1.159.433	3.900.512	14.213.375	10.312.863
In uitvoering	13.833	0	13.833	305.860	0			319.693	319.693	0
Totaal	78.690.136	33.466.349	45.223.787	2.678.939	0	0	3.151.420	44.751.306	81.369.075	36.617.769

Tabel 27 (Bron: AFAS/ Finance)

Met betrekking tot de afschrijvingen worden de navolgende termijnen gehanteerd	
ICT Software (immateriële activa)	3 jaar
ICT (hard- en netware)	3 jaar
Onderwijsmaterieel	5 jaar
Machines, gereedschappen, transportmiddelen en audio-visuele middelen	7 jaar
Inrichting terreinen, Meubilair, Paardenmaterieel, Landmeetkundig instrumentarium, Stoffering en zonwering, TD/Schoonmaakinventaris, Sanitair/ Verwarm/Energie en Beveiliging	10 jaar
Bijgebouwen en Kassen	15 jaar
Installaties en Inrichting	20 jaar
Gebouwen	30 jaar
Bouwrijp maken, infrastructurele werken (incl indirecte kosten)	30 jaar
Fundering, draagconstructie, casco	30 jaar
Heffingen, Leges, (CAR)Verzekeringen, aansluitkosten nuts	30 jaar
Terreininrichting verhard/onverhard	24 jaar
Extrieur Afbouw (kozijnen, isolatie, gevelbekleding, lichtstraten, e.d.)	24 jaar
Interieur Afbouw (kozijnen, vloerbedekking, plafonds, branddeuren, e.d.)	18 jaar
Installaties (verwarming, koeling, electro, bouwkundig, keuken, beveiliging, sanitair) en Inrichting	18 jaar
Buiten schilderwerk	5 jaar

Tabel 28 (Bron: AFAS/ Finance)

Overzicht OZB + verzekerde waarde (waarde peil 1 januari 2020)

Vestiging	OZB waarde eigenaren	Verzekerde waarde inventaris	Verzekerde waarde kas	Verzekerde waarde gebouw
Helicon Stafdienst	n.v.t.	1.640.900	n.v.t.	nvt
VMBO Den Bosch	5.504.000	2.377.650	120.600	12.501.845,38
VMBO Eindhoven	5.498.000	1.938.420	174.300	10.455.817,85
VMBO Kesteren	1.540.000	1.125.300	118.700	5.868.789,98
VMBO Nijmegen	3.287.000	1.445.950	277.200	8.567.015,69
MBO Boxtel	6.761.000	4.501.200	n.v.t.	16.403.220,51
MBO Den Bosch	* 7.733.000	2.571.250	n.v.t.	12.029.727,65
MBO Helmond	4.788.000	1.990.450	97.600	14.559.355,66
MBO Nijmegen	4.628.000	2.522.850	n.v.t.	11.106.028,64
MBO Geldermalsen	1.056.000	1.119.250		5.887.780,68
MBO Velp (zie splitsing)	5.732.000	3.158.100	n.v.t.	15.425.088,85
MBO Tilburg	n.v.t.	332.750		nvt
Alle adressen: niet op vaste taxatie		3.023.800		
Opruimingskosten		1.110.000		2.686.659,23
Totaal waarde	46.527.000	28.857.870	788.400	115.491.330,12

Tabel 29 (Bron: AFAS/ Finance)

* = nog geen WOZ ontvangen, dus WOZ van vorig jaar

MBO Velp Larensteinselaan	€ 5.677.000
aanbouw kapschuur	€ 28.000
overdekte parkeerplaats	€ 14.000
traforuimte	€ 13.000

Tabel 30 (Bron: AFAS/ Finance)

Financiële Vaste Activa								
Soort		ref. 11	Beginsaldo per 1-1-2020	Investerings	Des-investerings	Waarde-	Aandeel in resultaat	Eindsaldo per 31-12-2020
Overige	Betreft bankgarantie		52.780	0	0	0	0	52.780
			52.780	0	0	0	0	52.780

Tabel 31 (Bron: AFAS/ Finance)

Vlottende activa

Vorderingen			
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.			
Debiteuren	ref. 5	31-12-2020	31-12-2019
Debiteuren		302.852	408.303
Saldi debiteuren		302.852	408.303
Het debiteurensaldo bestaat grotendeels uit vorderingen met een looptijd van minder dan een jaar. Voor een totaal bedrag van € 12.790 staat op 31-12-2020 langer dan een jaar open, daarvoor is de voorziening voor oninbaarheid opgebouwd.			
Overige vorderingen	ref. 5	31-12-2020	31-12-2019
Personeel		16.762	4.683
In 2020 is gestart met het gebruik van Simplified Card waardoor bepaalde personeelsleden de mogelijkheid hebben om middels deze kaart aankopen te doen. Hiervoor is een bedrag per card beschikbaar gesteld.		16.762	4.683
Overlopende activa	ref. 5	31-12-2020	31-12-2019
Vooruitbetaalde kosten		605.257	489.807
Overige overlopende activa		573.392	568.215
		1.178.648	1.058.022
Voorziening voor oninbaarheid	ref. 5	31-12-2020	31-12-2019
Stand per 1-1		14.154	22.739
Onttrekking		-6.786	-19.117
Dotatie		5.423	10.532
Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid		12.790	14.154
Effecten	ref. 10	31-12-2020	31-12-2019
Beginwaarde		5.122.222	5.128.080
Investeringen			4.180
Des-investeringen		-5.122.222	-10.038
Eindwaarde		0	5.122.222
De effectenportefeuille met beleggingen bij de ASR Bank is per 6-10-2020 verkocht. De 4.300.795,7829 participaties zijn verkocht tegen een koers van € 1,21 per stuk. De koerswinst ad. € 69.432 is het financieringsresultaat verwerkt.			
Liquide middelen	ref. 13	31-12-2020	31-12-2019
Kas		2.157	3.531
Banken		25.599.869	23.480.328
		25.602.026	23.483.858

Tabel 32 (Bron: AFAS/ Finance)

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Helicon.

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen gedurende het verslagjaar is als volgt.

Eigen vermogen	Saldo 31-12-2019	Aanpassing	Saldo 01-01-2020	Bestemming exploitatie- resultaat 2020	Overige mutaties	Saldo 31-12-2020
Algemene reserves	53.646.428	2.538.037	56.184.465	715.503	0	56.899.968
Bestemmingsreserves	295.819	0	295.819	-22.322	0	273.497
Totaal reserves	53.942.247	2.538.037	56.480.284	693.181	0	57.173.465

Tabel 33 (Bron: AFAS/ Finance)

Daar per 1-1-2020 de componentenmethode voor groot onderhoud wordt gehanteerd is de voorziening groot onderhoud opgeheven en is het saldo toegevoegd aan de

Algemene reserve. De bestemmingsreserve is gevormd uit de aanvullende middelen 2019 VO t.b.v. de extra salariskosten 2020 en 2021 a.g.v. de CAO afspraak in 2019.

Voorzieningen (ref 6)

Personele voorzieningen

De personeelsvoorzieningen zijn gevormd voor de verwachte verplichtingen in het kader van de aanspraken inzake jubilea, langdurig zieken en wachtgeld verplichtingen. De voorziening duurzame inzetbaarheid personeel is gebaseerd op de verwachte nieuwe instroom deelnemers seniorenregeling en de daadwerkelijke deelnemers waarvan de rechten tot de pensioendatum als voorziening zijn meegenomen.

Voor de toekomstige vaststellingsovereenkomsten is een voorziening Mobiliteit opgenomen. De voorzieningen zijn gevormd op basis van de huidige verplichting en de verwachte verplichting voor de komende jaren. Basis voor de berekening zijn de salariskosten op basis van 2020 en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd. De blijfkans is een inschatting en wordt indien nodig bijgesteld. De disconteringsvoet voor de contante waarde berekening is vastgesteld op 0%.

Soort	Saldo 1-1-20	Mutaties			Saldo 31-12-20	Onderverdeling saldo 31-12	
		Dotatie	Onttrekking	Vrijval		<1 jaar	> 1 jaar
Jubilea	782.785	78.101	40.324		820.562	119.442	701.120
Eigen risico drager WGA ⁽¹⁾	1.028.972	14.942	164.598		879.316	138.543	740.773
Wachtgeld	80.272	581.040	363.332		297.980	237.532	60.448
Wachtgeld Bovenwet	88.470	611.914	282.747		417.637	207.725	209.912
Mobiliteit ⁽³⁾	751.151	172.321	362.972		560.500	560.500	-
Langdurig zieken ⁽²⁾	111.584	38.778	-		150.362	145.305	5.057
Duurzame Inzetbaarheid	1.325.153	275.233	242.657		1.357.729	285.286	1072.443
Totaal	4.168.388	1.772.329	1.456.630	-	4.484.086	1.694.333	2.789.753

Tabel 34 (Bron: AFAS/ Finance)

¹⁾ Uit dienst op basis van arbeidsongeschiktheid na 104 weken ziek.

²⁾ In dienst en tussen 52 en 104 weken arbeidsongeschikt.

³⁾ De voorziening wordt bepaald voor medewerkers waarbij een grote waarschijnlijkheid bestaat dat de arbeidsovereenkomst binnen afzienbare tijd wordt beëindigd.

Langlopende leningen (ref 7)

Helicon Opleidingen is in het verleden met de Rabobank enkele kredietovereenkomsten aangegaan, ter financiering van de onderwijsgebouwen. Gelet op de hoge liquiditeit van Helicon is besloten de nog resterende geldleningen vervroegd af te lossen. Eén van de geldleningen was gekoppeld aan een

rentederivaat. Ook deze is beëindigd. De geldleningen werden geborgd door de Stichting Waarborgfonds mbo. Hiertoe werd een privaatieve last gevestigd op onze gebouwen. Ook deze privaatieve last is inmiddels opgeheven.

Kredietinstellingen

Rekeningnummer	Totaal saldo 1-1-2020	Aflossing 2020	saldo langlopend 31-12-2020	aflossings verplichting 2021	Totaal saldo 31-12-2020	Looptijd	rente
Rabo 0050025041	2.266.662	2.266.662	-	0	0	30 jr. (2038)	2,25% 10jr vast
Rabo 0050025043	2.399.996	2.399.996	0	0	0	30 jr. (2038)	rentederivaat
Totaal	4.666.658	4.666.658	0	0	0		

Conform plan zijn beide langlopende leningen in juli 2020 afgelost.

Zekerheden

Onze geldleningen werden geborgd door de Stichting Waarborgfonds mbo.

Derivaten - renteswaps

Daar de leningen in juli 2020 zijn afgelost is het daarbij horende rentederivaat van de hand gedaan.

Kenmerk	Huidige Hoofdsom	startdatum	einddatum	rente	Marktwaarde rente-swap 31/12/20
CD46280466	€ 2.800.000,00	1-7-2016	1-10-2020	3,980%	per medio juli 2020 verkocht.

Tabel 35 Bron: AFAS/ Finance)

Kortlopende schulden (ref 8)

	31-12-2020	31-12-2019
Schuld aan Kredietinstellingen		
Aflossingsverplichting langlopende lening	-	266.668
	-	266.668
Crediteuren		
Crediteuren	1.302.161	1.800.323
	-	-
	1.302.161	1.800.323
Belastingen en sociale premies		
Loonheffing	1.916.749	1.850.557
Omzetbelasting	6.909-	97.181
Premies Sociale Verzekeringen	32.208	120
	1.942.047	1.947.857
Schulden ter zake pensioenen		
ABP premies	643.481	600.935
	643.481	600.935
Overlopende passiva		
Vooruitontvangen college- & lesgeld	83.893	137.296
Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ geoormerkt	2.877.708	1.976.901
Vooruitontvangen termijnen	529.551	492.910
Vakantiegeld en -dagen	1.530.309	1.426.215
Nog te betalen aan personeel. <i>Dit bedrag bestaat uit de betalingsverplichting uit VSO's</i>	779.172	918.713
Overige	648.707	541.443
	6.449.339	5.493.478
Totaal kortlopende schulden	10.337.028	10.109.261

Tabel 36 (Bron: AFAS/ Finance)

Verbonden partijen

 Model E

Verbonden partijen met belang in bevoegd gezag

Naam	Juridische vorm	Statutaire zetel	Code Activiteiten
Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs de Meierij	Stichting	Den Bosch	4
Stichting regionaal samenwerkingsverband voor passend onderwijs Eindhoven en Kempenland	Stichting	Eindhoven	4
Stichting samenwerkingsverband Rivierenland	Stichting	Culemborg	4
Stichting Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.	Stichting	Nijmegen	4
Coöperatie Zuivelopleidingen Nederland (CZN)	Coöperatie	Leeuwarden	1
Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige			

Tabel 37 (Bron: AFAS/ Finance)

Verantwoording subsidie

Model G

G1: Subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving	Toewijzing kenmerk	Toewijzing datum	in 2020	
			Geheel uitgevoerd en afgerond	Nog niet afgerond
Lerarenbeurs BVE 2015	709119-1	21-9-2015	x	
Lerarenbeurs BVE 2019	1006049-1	20-9-2019	x	
Lerarenbeurs BVE 2019	1009730-1	22-10-2019	x	
Lerarenbeurs BVE 2020	1090534-1	22-9-2020		x
Lerarenbeurs BVE 2020	1085584-1	2-7-2020	x	
Lerarenbeurs BVE 2020	1095425-1	20-11-2020		x
Lerarenbeurs VO 2017	853939-1	20-9-2017		x
Lerarenbeurs VO 2019	1007941-1	20-9-2019	x	
Lerarenbeurs VO 2020	1091799-1	22-9-2020		x
Voorz leermiddelen minima gezinnen 2017	849844-1	22-8-2017	x	
Voorz leermiddelen minima gezinnen 2018	926432-2	21-8-2018		x
Voorz leermiddelen minima gezinnen 2019	1003952-1	22-8-2019		x
Voorz leermiddelen minima gezinnen 2020	1088127-1	20-8-2020		x
Doorstroom mbo-hbo	DHBO18050	15-3-2018		x
Inhaal- en ondersteuningsprogramma VO 20-21	IOP-31142-VO	10-7-2020		x
Inhaal- en ondersteuningsprogramma VO 20-21	IOP2-31142-VO	16-10-2020		x
Inhaal- en ondersteuningsprogramma MBO 20-21	IOP2-31142-MBO	16-10-2020		x

Tabel 38 (Bron: AFAS/ Finance)

G2: Subsidies met verrekeningsclausule

G2A: Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing kenmerk	Toewijzing datum	Bedrag van toewijzing	in 2020				
				Ontvangen t/m verslagjaar	Totale kosten per 31-12-2020	Eventueel te verrekenen overschot per 31-12-2020, naar balanspost 2.4.4		
Totaal				-	-	-	-	-

Tabel 39 (Bron: AFAS/ Finance)

G2B: Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing kenmerk	Toewijzing datum	Bedrag van toewijzing	in 2020					
				Ontvangen per 1-1-2020	Ontvangsten in verslagjaar	Overige ontvangsten in verslagjaar	Lasten in verslagjaar	Totale kosten per 31-12-2020	Saldo per 31-12-2020
Totaal			-	-	-	-	-	-	-

Tabel 40 (Bron: AFAS/ Finance)

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

	Bedrag per jaar	Resterende looptijd in jaren	Gestelde zekerheden
Verplichtingen inzake (huur) contracten			
Huur gebouwen en erfpacht terreinen			
Spoorlaan 21J te Tilburg	174.203	12 (einddatum 30-11-2032)	bankgarantie
Kooikersweg 2 te Den Bosch	146.554	3,5 (einddatum 31 mei 2024)	
Parkeerplaatsen mbo Helmond	73.493	13,1 einddatum 31-1-2034	
Levering Koude mbo Helmond	24.336	13 einddatum 31-12-2033	
	418.587		
Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van huurcontracten als volgt te betalen:			
		Binnen één jaar	418.587
		Tussen één en vijf jaar	1.454.516
		Meer dan vijf jaar	2.009.410
			3.882.513

Tabel 41 (Bron: AFAS/ Finance)

De contracten waarvan de jaarlijkse verplichting groter is dan € 100K zijn:

Leveranciersnaam	Team / Beleidslijn	Kalenderjaar 2020 incl. btw	Contract Einddatum	
IBN Facilitair V.O.F.	Schoonmaak	€ 862.996	6-feb-25	
Konica Minolta Business Solutions BV	Multifunctionals	€ 126.621	30-jun-23	
Eneco	Energie	€ 527.237	31-dec-22	
Eurofiber Nederland BV	WAN infrastructuur	€ 237.382	30-nov-22	
Van Dijk	Vschoolboeken	€ 567.775	31-jul-22	
Iddink Learning Materials BV	Software gebruik	€ 217.592	31-aug-21	
Interpolis	verzekeringen	€ 223.716	31-jul-21	
DKC Elektrotechniek BV	E&W onderhoud	€ 474.639	30-apr-21	
Kropman Installatietechniek BV	E&W onderhoud	€ 394.186	30-apr-21	
De toekomstige verplichtingen zijn als volgt verdeeld m.b.t. de looptijd:				
			Binnen één jaar	2.763.319
			Tussen één en vijf jaar	5.037.620
			Meer dan vijf jaar	0
				7.800.939

Daarnaast zijn er geen verdere materiële contractverplichtingen.

Tabel 42 (Bron: AFAS/ Finance)

Investeringsverplichting

A.g.v. de Covid regels zijn opdrachten verstrekt inzake klimaatverbetering schoolgebouwen (project frisse scholen). Per balansdatum is er nog een verplichting (ad € 593k) om de nog niet opgeleverde klimaatsystemen van de vestiging Eindhoven uit te voeren.

Leningen e.d. aan CvB en RvT

Helicon Opleidingen heeft aan de leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Lopende juridische zaken en (mogelijke) claims en gebeurtenissen na balansdatum

Bij het opmaken van de Jaarrekening 2020 speelt nog 1 juridisch geschil:

- Claim voormalig bestuurder:
In 2020 heeft de voormalig bestuurder voldaan aan de vordering (€ 137k) zoals die was opgelegd door Helicon. Inmiddels heeft de voormalig bestuurder deze zaak voorgelegd aan de rechter. Op dit moment zijn wij in afwachting van een zittingsdatum.

Gebeurtenissen na balansdatum

Intentie tot Fusie

Op 15 april 2020 is door Wellant College, Citaverde College en Helicon Opleidingen de intentieverklaring getekend om vanaf 1 januari 2021 bestuurlijk te fuseren. Door samen verder te gaan, kunnen we onze krachten

bundelen en onze onderwijskwaliteit verder versterken. Het verstevigt ons aanbod op het gebied van talentontwikkeling in vmbo, beroepsvorming in mbo en Leven Lang Ontwikkelen voor professionals.

Specificaties eigen vermogen

	Bestemming		overige	Voorstel		EV	
	EV	resultaat	mutaties EV	EV	bestemming	overige	EV
	1-1-20	2019	2019	31-12-19	2020	2020	na resultaat bestemming
Algemene reserve	50.611.276	3.035.152	0	53.646.428	715.503	2.560.358	56.922.289
Bestemmingsreserve - Aanvullende VO middelen	0	295.819	0	295.819	-22.321	0	273.497
	50.611.276	3.330.971	0	53.942.247	693.181	2.560.358	57.195.786

Tabel 43 (Bron: AFAS/ Finance)

De overige mutatie Eigen Vermogen op de Algemene Reserve is het gevolg van het opheffen van de voorziening Groot Onderhoud. Vanaf 1-1-2020 wordt de

componentenmethode toegepast, waarbij het grootonderhoud wordt geactiveerd. Tevens is een bedrag van € 22.312 van de bestemmingsreserve onttrokken.

Toelichting op baten en lasten

Toelichting op de posten van baten en lasten over 2020

Toelichting baten

Rijksbijdrage	Exploitatie 2020		Begroting 2020		Exploitatie 2019	
Normvergoeding BVE						
LUMPSUM Rijksbijdrage	57.036.247		56.565.598		60.302.318	
Totaal		57.036.247		56.565.598		60.302.318

OCW

Geormerkte vergoedingen

Lerarenbeurs BVE	55.925		100.000		70.598	
Lerarenbeurs VO	55.804		99.516		88.387	
Zij-instroom	82.200		0		77.950	
Aanv. Bekostiging Technisch VMBO	0		28.000		32.590	
Voorz. Leermiddelen Minima	42.050		100.000		96.316	
Doorstroom mbo-hbo	42.780		61.731		37.508	
		278.759		389.247		403.348

Niet geormerkte vergoedingen

Kwaliteitsagenda MBO	3.430.961		4.388.920		2.406.980	
Resultaataafh. budget					755.059	
Eerste opvang nieuwkomers VO	4.209				8.504	
Inhaalprogramma VO 20-21 (tijdvak1)	24.667					
Inhaalprogramma VO 20-21 (tijdvak2)	31.050					
Inhaalprogramma MBO 20-21 (tijdvak2)	108.540					
		3.599.427		4.388.920		3.170.543
Totaal Subsidies OCW		3.878.185		4.778.167		3.573.892

Niet geormerkte vergoedingen

Prestatiesubsidie VSV VO (vast)	35.000				15.907	
Prestatiebox VSV VO (variabel)	15.500				15.500	
Prestatiebox VO	653.697		600.000		617.562	
Res. Afh middelen VSV VO	4.015				1.121	
		708.212		600.000		650.089
		708.212		600.000		650.089
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage	3.559.761		3.355.014		2.657.473	
		3.559.761		3.355.014		2.657.473
Totaal		65.182.405		65.298.779		67.183.771

Tabel 44 (Bron: AFAS/ Finance)

De Rijksbijdrage 2020 is op € 65.299k begroot. De feitelijke realisatie is met € 65.182k nagenoeg gelijk. De loon- en prijsbijstelling van de rijksbijdrage (+3,1%) is hoger uitgevallen dan begroot (+2,3%). De werkelijke baten uit rijkssubsidies liggen beduidend lager. Dit wordt vooral veroorzaakt door de lagere (verantwoorde) inkomsten voor de kwaliteitsgelden (€ 958k). Door o.a. Covid zijn diverse activiteiten activiteiten uit **de kwaliteitsagenda** niet door gegaan/uitgesteld. Deze

middelen worden doorgeschoven naar het volgend jaar. Tevens zijn de COVID subsidies voor inhaalprogramma's ontvangen die deels in 2020 zijn ingezet. De bijdrage vanuit de samenwerkingsverbanden is ca. € 205k hoger dan begroot, vooral als gevolg van hogere bijdragen voor de zogenaamde lichte ondersteuning. Daarnaast zijn hogere bijdragen ontvangen vanuit het principe "geld volgt leerling".

Overige overheidsbijdragen en subsidies	Exploitatie 2020		Begroting 2020		Exploitatie 2019	
Overige overheidsbijdragen	373.247		486.750		329.073	
		373.247		486.750		329.073

De overige overheidsbijdragen zijn € 113k lager dan begroot. Dit komt vooral op het conto van de lagere Erasmusbijdrage (€ 111k). Ook hier geldt dat als gevolg

van COVID veel zaken geen doorgang hebben gevonden of uitgesteld zijn naar volgend jaar.

College-, cursus-, les- & examengelden	Exploitatie 2020		Begroting 2020		Exploitatie 2019	
Cursusgelden sector BVE	75.940		-83.095		-31.290	
		75.940		-83.095		-31.290

Bij de begroting werd er nog van uitgegaan dat het saldo van inhouding en het te ontvangen wettelijk cursusgeld negatief zou zijn. Bij de begroting is immers nog niet bekend hoeveel deelnemers het betreft en wordt er

conservatief begroot. Nu bij de jaarrekening blijkt het aantal studenten dat wettelijk cursusgeld betaalt beduidend hoger.

Baten werk in opdracht van derden	Exploitatie 2020		Begroting 2020		Exploitatie 2019	
Cursusgelden contractactiviteiten	665.564		798.092		958.181	
		665.564		798.092		958.181

De baten in opdracht van derden zijn in 2020 nog verder afgenomen ten opzichte van 2019. Dit is een gevolg van de in de afgelopen jaren sterk teruglopende deelnemersaantallen bij de marktgerichte trajecten. Bij de begroting werd al uitgegaan van een lagere opbrengst dan

in voorgaande jaren. Door COVID is de daadwerkelijke opbrengst nog lager dan begroot (ca. € 132k). Deels door minder maatwerktrajecten (€ 89k) en deels door cursussen (€ 43k)

Overige baten	Exploitatie 2020		Begroting 2020		Exploitatie 2019	
Verhuur	118.204		151.840		154.380	
Detachering, uitleen personeel	199.425		136.700		233.762	
Sponsoring	0		0		-90	
Ouder/Studentenbijdragen	100.112		234.500		150.085	
		417.741		523.040		538.137

Overige:

Stageopbrengsten	3.314		25.000		33.995	
Leerlingbijdrage onderwijsactiviteiten	343.544		809.100		901.018	
Leerlingbijdrage leermiddelen	164.399		254.000		205.687	
Kantine	20.273		35.325		40.848	
Diversen	1.021.912		1.010.061		1.654.014	
		1.553.441		2.133.486		2.835.562
Totaal		1.971.182		2.656.526		3.373.699

Tabel 45 (Bron: AFAS/ Finance)

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt op basis van de geleverde prestaties. Door het lagere gebruik van kluisjes door de COVID regels zijn de verhuuropbrengsten lager. De (vrijwillige) ouderbijdrage zijn aan het begin van het schooljaar gefactureerde schoolnota's zijn lager dan begroot o.b.v. de gepubliceerde bijdrage van betreffende opleidingen. Door

Covid zijn veel onderwijsactiviteiten niet doorgedaan waardoor de betreffende bijdrages voor activiteiten en leermiddelen zijn terugbetaald. De vergoeding voor Aventus leerlingen waar Helicon het onderwijs voor verzorgd is opgenomen onder de post diversen overige baten.

Toelichting lasten

Personele kosten	Exploitatie 2020		Begroting 2020		Exploitatie 2019	
Lonen en salarissen:						
Brutolonen en salarissen	35.695.800				33.811.518	
Sociale lasten/werkgeverslasten	4.607.713				4.359.695	
Pensioenpremies	5.626.368				5.384.929	
		45.929.881		45.677.248		43.556.142
Dotaties personele voorzieningen	1.529.697		640.000		1.908.454	
Personeel niet in loondienst	3.641.059		5.726.927		3.654.920	
Overige personele kosten	1.476.246		1.798.825		2.098.675	
		6.647.002		8.165.752		7.662.049
Totaal		52.576.883		53.843.000		51.218.191

Tabel 46 (Bron: AFAS/ Finance)

Gemiddeld aantal werknemers		Aantal FTE 2020	Aantal FTE 2019
OP	Onderwijzend personeel	421,1	433,8
OBP	Ondersteunend- en beheerspersoneel	237,3	215,4
	Totaal	658,4	649,2

Hiervan zijn er geen werkzaam in het buitenland. Daarnaast zijn er gemiddeld 12 fte aan stagiaires werkzaam geweest in 2020.

Tabel 47 (Bron maandelijks overzichten P&O uit AFAS)

T.o.v. het vorig jaar zijn de personeelskosten gestegen, maar zijn lager dan begroot. De stijging t.o.v. 2019 komt door een lichte toename van de personele bezetting en de loonkosten stijging. In 2019 was dit gemiddeld 649 fte. In 2020 is deze toegenomen tot 660 fte. Ondanks de grotere formatieruimte is deze slechts deels echt in gevuld. In de begroting 2020 rekening gehouden met de loonindex en de invulling van diverse vacatures. Diverse vacatures zijn op het oog op de aanstaande fusie niet ingevuld. Door Covid is er thuisgewerkt en is met name het dienstreizen beduidend

afgenomen. De mutaties personele voorzieningen zijn met name het gevolg van de stijging van de voorzieningen WW/ BWW en Mobiliteit. De kosten van "Personeel niet in loondienst" blijft onder het begrotingsniveau. Dit is met name het gevolg van minder inhuur voor innovatieprojecten. De overige personeelskosten zijn lager dan begroot door de COVID situatie waarbij er minder kosten voor scholing, verblijf & verteer en bedrijfsgezondheid. Wel zijn er hogere vergoedingen aan personeel t.b.v. het inrichten van thuiswerkplekken a.g.v. COVID.

Afschrijvingen	Exploitatie 2020		Begroting 2020		Exploitatie 2019	
Afschrijving immateriële vaste activa						
Overige	69.355		75.000		156.932	
		69.355		75.000		156.932
Afschrijving materiële vaste activa						
Gebouwen en terreinen	1.991.987		2.269.607		3.579.601	
Inventaris en apparatuur	1.159.433		1.323.065		1.229.920	
		3.151.420		3.592.672		4.809.521
Totale afschrijvingslasten		3.220.775		3.667.672		4.966.453

Tabel 48 (Bron: AFAS/ Finance)

De afschrijvingen zijn lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door terughoudendheid in investeringen.

Huisvestingskosten	Exploitatie 2020		Begroting 2020		Exploitatie 2019	
Huren	500.483		498.250		485.365	
Verzekeringen	63.790		97.600		84.844	
Onderhoudskosten	1.839.708		627.716		806.672	
Energie en water	768.239		674.350		711.628	
Schoonmaakkosten	1.013.163		941.500		929.082	
Heffingen	383.665		403.400		292.580	
Dotatie onderhoudsvoorziening	0		1.000.000		1.000.000	
Overige huisvestingslasten	180.224		175.020		155.099	
Totaal		4.749.273		4.417.836		4.465.270

Tabel 49 (Bron: AFAS/ Finance)

De huisvestingslasten zijn € 332k hoger dan begroot. Voor een groot deel komt dit op het conto van de extra ventilatiemaatregelen die zijn uitgevoerd i.v.m. COVID. Een extra last van € 538k. Ook is er sprake van extra onderhoud bij een aantal vestigingen (o.a. vmbo Den Bosch € 97k). Daarnaast is er sprake van extra kosten door COVID, o.a. hogere schoonmaak kosten (€ 72k) en hogere energiekosten i.v.m. ventilatie e.d.(€ 67k). Een laatste

belangrijke afwijking betreft de invoering van de componentenmethode. Hierdoor is de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud (€ 1.000k) achterwege gebleven. Wel zijn een deel van de uitgaven voor groot onderhoud (< € 20k) rechtstreeks t.l.v. de exploitatie gebracht, ca. € 545k. Per saldo een voordeel van € 455k.

Overige lasten	Exploitatie 2020		Begroting 2020		Exploitatie 2019	
Administratie en beheerslasten	2.893.940		1.866.005		2.399.201	
Inventaris, app. en leermiddelen	1.841.889		2.684.075		2.942.143	
Overige	2.117.233		2.394.885		2.300.826	
Totaal		6.853.062		6.944.965		7.642.170

Specificatie honorarium:						
Onderzoek jaarrekening	75.279		65.000		68.799	
Andere controleopdrachten			5.000		1.513	
Fiscale adviezen	4.944					
Andere niet controle dienst						
Accountantslasten:		80.223		70.000		70.312

Het honorarium van de accountant is bepaald op basis van de werkelijk betaalde lasten in het verslagjaar. De overschrijding is ontstaan door de volledige kosten van de controle 2019 en de voorschotnota's inzake controle jaarrekening 2020.

Tabel 50 (Bron: AFAS/ Finance)

De overschrijding op de administratieve lasten bedraagt € 1.028. Dit wordt vooral veroorzaakt door:

- overschrijdingen op de advieskosten, ca. € 364k, vooral een gevolg van extra kosten i.v.m. de fusie met Citaverde en Wellant;
- overschrijdingen op kantoorkosten ca. € 363k, een gevolg van extra kosten i.v.m. COVID;
- overschrijding kostenkantoorsoftware, ca. € 328k, een gevolg van de toenemende informatisering binnen Helicon.

Er wordt in toenemende mate geleund op informatiesystemen, waardoor deze kosten oplopen. De kosten voor Inventaris, apparatuur en leermiddelen voor het onderwijs zijn beduidend lager, ca. € 810k. Belangrijkste oorzaak hier is COVID. Veel activiteiten hebben geen doorgang gevonden of zijn uitgesteld naar het volgend jaar. Daardoor zijn de kosten voor lesmateriaal (€ 207k),

onderwijsactiviteiten (€ 613k) en kopiëren (€ 46k) beduidend lager. Alleen de kosten voor lessoftware zijn toegenomen (€ 55k). Waarschijnlijk een gevolg van extra kosten voor thuisonderwijs. De overige lasten zijn € 278 lager dan begroot. Feitelijk een gevolg van COVID, waardoor diverse kosten posten lager uitvallen. De belangrijkste zijn:

- communicatie € 182k;
- transport € 65k;
- inkoop kantines € 85k.

Daarnaast zijn de kosten voor inkoop van boeken lager dan begroot, ca. € 85. Dit is een gevolg van het in toenemende mate gebruik maken van digitaal lesmateriaal. Tenslotte wordt de post contributies overschreden met € 200k. Belangrijke oorzaak zijn de niet begrote kosten voor o.a. de Groene Norm, Gelderse Professionaliseringsagenda, CIV Groen en SAMBO ICT.

Financiële baten en lasten	Exploitatie 2020		Begroting 2020		Exploitatie 2019	
Rentebaten	31.300		1.000		2.695	
Waardeveranderingen effecten	0				-10.038	
Overige opbrengsten effecten	69.432				4.180	
Rentelasten	-275.896		-146.581		--187.217	
		-175.164		-145.581		-190.380

Tabel 51 (Bron: AFAS/ Finance)

De rentebaten zijn het gevolg van wettelijke renten uit het vonnis inzake WNT oud bestuurder. In 2020 zijn de participaties verkocht waardoor er een positief koers resultaat is gerealiseerd. De rentelasten zijn met name

ontstaan door de extra rentelasten bij de aflossing van de langlopende leningen en de te betalen rente over de spaartegoeden.

Wet Normering Topinkomens

 Model BZK

Het voor Helicon Opleidingen toepasselijke bezoldingsmaximum is in 2019 : € 157.000, betreft Onderwijs Klasse D. (9-12 pnt.)

Driejaarsgemiddelde totale baten
Driejaarsgemiddelde aantal deelnemers
Gewogen aantal sectoren

6	} 12
3	
3	

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand						
2020	A.T. Bredée	C.A.C. van Bragt	2019	A.T. Bredée	C. van Bragt	G.C.P.A. de Bont
Functiegegevens	voorzitter CvB	lid CvB	Functiegegevens	voorzitter CvB	lid CvB	lid CvB
Aanvang en einde functievervulling	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	Aanvang en einde functievervulling	1/1 - 31/12	1/8 - 31/12	1/1 - 31/7
Omvang dienstverband fte	1,0	1,0	Omvang dienstverband	1,0	1,0	1,0
Dienstbetrekking	ja	ja	Dienstbetrekking	ja	ja	ja
Bezoldiging in bedragen x €			Bezoldiging in bedragen €			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	130.525	116.903	Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	126.458	46.056	76.980
Beloningen betaalbaar op termijn	20.799	19.899	Beloningen betaalbaar op termijn	20.140	8.276	11.834
Sub totaal	151.324	136.802	Sub totaal	146.599	54.332	88.667
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	157.000	157.000	Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	152.000	63.333	88.667
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen	n.v.t.	n.v.t.				
Totale bezoldiging	157.000	157.000		152.000	63.333	88.667
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al	n.v.t.	n.v.t.				
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde	n.v.t.	n.v.t.				

Tabel 52 (Bron: AFAS/ Finance)

1c Model BZK: Wet normering Topinkomens Helicon Opleidingen

2020	A.I.H. Willems	L.A. den Hartog	R.A. Beekers	J.C.A. Prinsen	B.A.J. Haarman
Funcctiegegevens	voorzitter RvT	Vicevoorzitter RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT
Aanvang en einde functievulling in 2020	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging in bedragen x € 1					
Totale bezoldiging	21.462	14.316	14.130	14.159	14.420
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	23.550	15.700	15.700	15.700	15.700
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Bezoldiging	21.462	14.316	14.130	14.159	14.420
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Tabel 53

1d

2019	A.I.H. Willems	L.A. den Hartog	R.A. Beekers	J.C.A. Prinsen	B.A.J. Haarman
Funcctiegegevens	voorzitter RvT	vicevoorzitter RvT	lid RvT	lid RvT	lid RvT
Aanvang en einde functievulling in 2019	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging in bedragen x € 1					
Totale bezoldiging	17.477	11.480	11.480	11.480	11.480
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	22.800	15.200	15.200	15.200	15.200

Tabel 54

2 Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

2020	-
Funcctiegegevens	
Omvang dienstverband	
Jaar waarin dienstverband is beëindigd	
Ontslaguitkering in bedragen x € 1	
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindigen dienstverband	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	
Totale uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	

Tabel 55

Resultaat 2020 naar onderdelen (€1000)

Concern	vmbo	mbo	llo	collectief	totaal
Baten	20.579	32.015	433	15.241	68.268
Rijksbijdrage	19.874	30.144	173	14.992	65.182
College-, cursus-, les- en examengelden	0	0	0	76	76
Overige overheidsbijdragen	128	157	0	88	373
Baten in opdracht van derden	236	169	261	0	666
Overige baten	342	1.545	0	84	1.971
Lasten	20.130	31.841	453	14.977	67.400
Personele lasten	15.631	25.337	414	11.196	52.577
Afschrijvingslasten	323	607	0	2.291	3.221
Huisvestinglasten	2.651	4.206	7	-2.115	4.749
Overige lasten	1.525	1.691	32	3.604	6.853
Financiële baten en lasten	0	0	0	175	175
Saldo	450	174	-19	89	693
Rendement in %	2,2%	0,5%	-4,4%	0,6%	1,0%

Tabel 56 (Bron: AFAS/ Finance)

Toelichting

Bij de bepaling van het resultaat naar onderdelen vmbo en mbo opleidingen is het effect van de (voor- en na-) financiering door de rijksoverheid zoveel mogelijk gecorrigeerd. Het gepresenteerde saldo is het zogenaamde "bedrijfseconomische" resultaat. Vmbo en mbo scholen krijgen een rijksbijdrage die gebaseerd is het aantal leerlingen en studenten per 1 oktober 2019 (7/12e deel) en 1 oktober 2020 (5/12e deel).

Vmbo

De vmbo scholen hebben net als voorgaande jaren een positief resultaat geboekt, te weten € 450K en een bijbehorend rendement van 2,2%. Dit is hoger dan oorspronkelijk begroot (0,4% rendement). Vooral een gevolg van de hogere rijksbijdragen (o.a. voor COVID), die maar voor een deel geleid hebben tot hogere uitgaven. Daarbij komt dat veel uitgaven zijn achtergebleven t.g.v. COVID. De in 2019 gevormde bestemmingsreserve voor verlichting van werkdruk is maar voor een klein deel tot besteding gekomen.

Mbo

Ook voor de meeste mbo scholen is 2020 positief afgesloten. In totaliteit een positief saldo van € 174K en een rendement van 0,5%. Begroot was een rendement van 0,6%. Alleen de vestigingen Helmond en Boxtel hebben het afgelopen jaar negatief afgesloten. Voor Helmond is dit vooral een gevolg van de hoge huisvestingslasten, veroorzaakt door de structurele onderbezetting van het gebouw. Voor Boxtel spelen vooral de hoge kosten voor

het techniekonderwijs in relatie tot de (te) lage vergoeding die hiervoor ontvangen wordt een belangrijke rol.

LLO

Voor leven lang ontwikkelen is dit jaar voor het eerst een afzonderlijke unit verantwoordelijk geworden. Door de opstart maar ook door tegenvallende omzet a.g.v. COVID is dit jaar negatief afgesloten (€ 19K).

Collectief

De collectieve posten leveren een bijdrage van € 89K aan het resultaat. Begroot was een negatief resultaat van € 147K. Deze verbetering komt vooral op het conto van de Helicon Stafdienst. Begroot was een tekort van € 200, maar het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 386K. Dit is mogelijk doordat – met het oog op de fusie - terughoudend is omgegaan met het invullen van vacatures.

Minder positief is het resultaat voor mobiliteit. Begroot was een tekort van € 404K, maar dit is toegenomen tot een tekort van € 672. De omvang van het beroep dat gedaan wordt op de voorzieningen voor mobiliteit is toegenomen.

De unit voor het bestuur, medezeggenschap, RvT, examencommissie en concerncontrol sluit af met een tekort van € 103K, begroot was een sluitende exploitatie. Het tekort wordt veroorzaakt door hogere advieskosten i.v.m. de fusie en extra scholingskosten.

Tot slot collectief, een begoot saldo van € 457K positief. Het uiteindelijke resultaat bedraagt € 477K. Een kleine

verbetering, maar er is sprake van grote afwijkingen op de verschillende posten. Belangrijke oorzaken voor deze verschillen is veelal COVID, waardoor sommige kosten juist hoger, andere daarentegen lager uitvallen. Daarnaast heeft de fusie op onderdelen tot hogere kosten geleid.

In de onderstaande tabel de resultaten van de verschillende vestigingen:

Vestiging		Realisatie 2019	Begroting 2019	Vershil realisatiebegroting
		Totaal	Totaal	Totaal
Per afdeling/vestiging vindt u hieronder een totaal overzicht van het exploitatieresultaat cf. begroting en de daadwerkelijke realisatie per 31 december 2020.				
10	VMBO Den Bosch	164.118	0	164.118
20	VMBO Eindhoven	207.760	132.323	75.436
30	VMBO Kesteren	-62.411	-55.000	-7.412
40	VMBO Nijmegen	140.220	0	140.220
120	MBO Den Bosch	213.074	145.166	67.908
140	MBO Geldermalsen	115.904	58.158	57.746
150	MBO Helmond	-266.716	-129.506	-137.211
160	MBO Nijmegen	70.097	107.766	-37.669
170	MBO Tilburg	48.327	26.275	22.053
180	MBO Velp	163.394	0	163.394
190	MBO Boxtel	-170.580	0	-170.580
210	Helicon Stafdienst	386.653	-200.000	586.653
220	Mobiliteit	-671.710	-403.899	-267.811
250	Helicon Bestuur	-103.275	0	-103.275
270	LLO	-19.156	0	-19.156
300	Helicon Collectief	477.484	456.714	20.770
Totaal		693.181	137.997	555.184

Tabel 57 (Bron: AFAS/ Finance)

Voorstel bestemming resultaat

Het College van Bestuur stelt aan de Raad van Toezicht van De Drie AOC's/Helicon Opleidingen te 's Hertogenbosch voor om het resultaat over 2020 op de volgende wijze te bestemmen:

Toevoeging aan de:

Algemene reserve	€ 715.503
Bestemmingsreserve Bijzondere aanvullende bekostiging t.b.v. VO 2020 en 2021	- 22.231
<hr/>	
Totale toevoeging aan de reserves	€ 693.181

Dit voorstel is vooruitlopend op de goedkeuring door de Raad van Toezicht, reeds als zodanig verwerkt in de jaarrekening.

Ondertekening jaarrekeningen 2020 Stichting De Drie AOC's

Vastgesteld op 25 mei 2021,

De Raad van Bestuur van Stichting de Drie AOC's te Houten

Mw. drs. J.M.P. Moons

Voorzitter

Mw. drs. A.T. Bredée

Vicevoorzitter

Mw. dr. C.A.C van Bragt

Lid

Dhr. J.P.M. Janssen

Lid

Dhr. drs. A.R.G. van der Zee

Lid

Goedgekeurd op 14 juni 2021,

De Raad van Toezicht van Stichting De Drie AOC's te Houten

Dhr. prof. dr. ir. L.A. den Hartog

Voorzitter

Dhr. drs. W. Slink

Vicevoorzitter

Mw. mr. R.M. Bergkamp

Lid

Mw. ing. C.M. Fleuren-van den Berg

Lid

Dhr. B. Haarman

Lid

Dhr. drs. ing. J.B.J.P. Lemmen RAB

Lid

Mw. drs. H.K. Sluiter MEM

Lid

Gegevens over de rechtspersoon

Naam	De Drie AOC's / Helicon Opleidingen
Rechtsvorm	Stichting
KvK nummer	27177194
Bezoekadres	Kooikersweg 2 5223 KA 's-Hertogenbosch
Postadres	Postbus 2411 5202 CK 's-Hertogenbosch
Telefoon	088 4354200
E-mail	info@helicon.nl
Website	www.helicon.nl
Bestuursnummer	31142
Contactpersoon	Dhr. H. Odinga
Brinnummer	26CC
Sector	BVE

Controleverklaring Flynth

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan de raad van toezicht van Stichting Helicon Opleidingen

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Helicon Opleidingen te 's-Hertogenbosch gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Helicon Opleidingen op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 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 2020.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Helicon Opleidingen 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.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

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

- bestuursverslag;
- jaarrekening;
- overige gegevens.

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

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grond van de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 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 2020 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.

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, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol 2020.

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, 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 en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het college van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

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

Arnhem, 1 april 2021
Flynth Audit B.V.

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:

Drs. J.W.M. Verhagen RA

Bijlagen

Bijlagen

Bijlage 1

Connect Groen

Bij de verantwoording over 2019 voegden we als groene mbo's een bijlage toe, waarin we het samenwerken binnen Connect Groen, de groene kolom 'vmbo-mbo-hbo-wo', met het ministerie van LNV en het bedrijfsleven in het Groenpact en de voortdurende en al lang bestaande nauwe relatie die elk AOC heeft met het bedrijfsleven, nader toelichten. Daarin uitgenodigd door de extra opdracht van de Commissie om de groene mbo's nader te beschouwen. We legden uit waarom we kleinschalig en hoogwaardig onderwijs hoog in het vaandel hebben staan. Het is een kracht die door verbinding nog sterker wordt. Die verbinding heeft het afgelopen jaar tot nieuwe vormen geleid. Er is een heel nieuw landschap aan het ontstaan. Verschillende instellingen zijn gefuseerd of zitten middenin een fusieproces en niet alleen binnen groen. De blik is naar buiten gericht. Krachten bundelen. Dat geldt ook voor de informele samenwerkingsverbanden. De programmaleiders van de kwaliteitsagenda's van de groene mbo's werken allemaal met regionale partners die nu ook aansluiten bij het programmaleidersoverleg. De luiken staan open, iedereen is welkom. Er zijn inmiddels ook meerdere ROC's aangesloten bij dit overleg.

Samenwerking in de regio vindt ook plaats in de kaders van Sterk beroepsonderwijs en Sterk Techniekonderwijs. Connect Groen werkt via het programma Sterk beroepsonderwijs samen met het ministerie van OCW, Stichting Platforms VMBO (SPV), MBO Raad en de VO-raad aan de erkenning van beroepsonderwijs vmbo-mbo als onderwijs met perspectief. Er wordt steeds meer ingezet op doorlopende routes vmbo-mbo op alle niveaus. De Groene Lycea zijn vanuit de experimenten doorlopende leerlijnen per augustus 2020 gebruik gaan maken van de nieuwe wet doorlopende leerroutes vmbo-mbo en als zodanig geregistreerd bij DUO (een route van vmbo GL/TL

naar een mbo niveau 4 diploma, gericht op doorstroom naar hbo). Met relatief veel leerlingen in de gemengde leerweg, is de ontwikkeling van de nieuwe leerweg in het vmbo voor de AOC's van groot belang voor de positionering in de regio en de doorstroom vmbo -> mbo niveau 4. Verschillende AOC's zijn in 2020 ingeloot voor de pilot Nieuwe Leerweg. Met deze pilots wordt ervaring opgedaan met diverse praktijkgerichte programma's - variërend van Groen, Technologie & Toepassing tot Zorg & Welzijn.

De hiervoor genoemde ruime blik naar buiten wordt geholpen door alle ontwikkelingen rondom Leven Lang Ontwikkelen. De oproep binnen het kader van het derde herstellepakket om met elkaar - regionaal - voor een passend scholingsaanbod in de regio te zorgen, noopt tot nog verdere samenwerking met de instellingen om ons heen. Dat we als groene mbo's soms een voorsprong hebben op de ROC's voor wat betreft post-initieel onderwijs in het kader van op-, om- en bijscholing helpt bij het verder uitbreiden van derdeleerwegajecten. Daarbij kijken we goed naar het arbeidsmarktperspectief in de regio. Er zijn verschillende data-instrumenten zoals cijfers van het UWV en regionale-arbeidsmarktdashboards die ons allemaal helpen een aanbod van keuzedelen en certificaten gericht op kansberoepen vorm te geven. Maar niet alleen de regio is belangrijk. "De Nederlandse groene sector loopt internationaal voorop met innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven rond klimaat, landbouw, voedsel en leefomgeving. Voorop blijven lopen bepaalt onze concurrentiekracht" (Groenpact, Koepelplan, Centrum voor Innovatief Vakmanschap Groen, maart 2020). Samenwerken met bedrijfsleven en overheid om talent te laten ontwikkelen en vervolgens te behouden is daarbij cruciaal.

2020 heeft door Covid-19 een versnelling LLO binnen Brabant te weeg gebracht. De resultaten die voor 2020 in de kwaliteitsafspraken zijn opgenomen zijn:

1. Er is een regievoerder voor de implementatie van het scenario aangesteld
2. Er ligt een meerjaren-implementatieplan
3. Er wordt een 1e pilot met het nieuwe acquisitiemodel uitgevoerd onder regievoering van de Regievoerder LLO
4. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van een 1e pilot acquisitiemodel
5. De adviesgroep LLO heeft op eigen initiatief 1 voorstel voor nieuw aanbod gedaan
6. De adviesgroep LLO heeft in opdracht van de Brabantse besturen geadviseerd over een aanbod voor de komende twee jaren

LLO staat hoog in het vaandel van de nationale overheid en wordt, zeker nu vanwege de coronacrisis en de toenemende werkloosheid vrijwel overal bovenaan op de agenda gezet. Ook provinciaal wordt het vertaald in concrete afspraken en acties.

Het oorspronkelijke idee van het whitelabel is gerealiseerd middels het platform Brabant Leert (www.brabantleert.nl). Dit platform helpt bij de inrichting en realisatie van LLO binnen Brabant en bij het in kaart brengen van de status quo en het scherpstellen van de wensen, ambities en mogelijkheden op het gebied van flexibel leren voor volwassenen.

Doel van deze activiteiten is om gezamenlijk een kwalitatief goed mbo-scholingsaanbod in het kader van LLO te ontwikkelen en aan te bieden via Brabant Leert. Het aanbod is samen met interne stakeholders (leden werkgroep LLO van alle aangesloten mbo instellingen) en externe stakeholders (Provincie Noord-Brabant, VNO-NCW) vastgesteld. Daarnaast zijn er, via de provincie, afspraken gemaakt met de verschillende arbeidsmarktregio's en de leerwerkloketten in die regio's. De individuele scholen kunnen in hun eigen regio de scholing uitvoeren en daarbij gebruik maken van het gezamenlijk ontwikkelde aanbod.

Het digitale platform van Brabant Leert is het centrale punt waar het aanbod van de deelnemende mbo-instellingen te vinden is. Daarnaast is dat aanbod ook zichtbaar op de reguliere sites van de deelnemende mbo-instellingen.

Voor de activiteiten met betrekking tot de realisatie en implementatie van Brabant Leert (whitelabel) is een projectleider aangetrokken. Deze werkt nauw samen met de projectleider LLO binnen Kennispact MBO Brabant en de werkgroep LLO. (resultaat 1)

De ontwikkeling van Brabant Leert is opgenomen in het meerjarenplan van Kennispact met de provincie als partner. Voor de ontwikkeling is een werkgroep actief die zorg draagt voor de continuïteit en actualiteit van Brabant Leert. (resultaat 2). Ook zijn er voorbereidingen getroffen om hier VNO-NCW ook als partner te laten aansluiten. De samenwerking borging met externe stakeholders en vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven is hiermee gewaarborgd.

Nog niet eerder hebben wij als mbo-instellingen zo nauw de samenwerking met elkaar opgezocht. Dit was al langer het idee maar door Corona is dit enorm versneld en dus kent het virus ook voordelen en heeft de samenwerking een eerste gezamenlijke LLO aanbod opgeleverd.

De eerste pilot is concreet opgezet en ontwikkeld met de provincie en VNO-NCW als penvoerder middels een aanvraag in het kader van NL leert door. De aanvraag is ingediend op 2/11/2020.

De aanvraag een gezamenlijk aanbod via Brabant Leert waarbij we 40 cursussen nagenoeg gratis aanbieden. De organisatie van dit LLO aanbod wordt centraal gecoördineerd door het Kennispact MBO (regievoerder, resultaat 1). Met deze 40 cursussen als basis wordt het aanbod verder uitgebreid met arbeidsmarktrelevante opleidingen. De arbeidsmarktrelevante wordt getoetst bij de regionale mobiliteitsteams (resultaat 3 en resultaat 4).

De coronacrisis heeft voor een versnelling van het aanbod gezorgd via Brabant Leert en voor een zeer actieve werkgroep die niet alleen de eerste pilot heeft vormgegeven, maar ook de doorontwikkeling van LLO Brabant breed voor haar rekening neemt. De coronacrisis heeft ook de regionale inbedding versneld. De ontwikkeling van mobiliteitsteams in elke regio, waarbij onderwijs voor de ondersteunende scholing moet zorgdragen, hebben tot een lichte vertraging geleid voor wat betreft de resultaten 5 en 6. Het nieuwe aanbod, in overleg met provincie, arbeidsmarktregio's en VNO-NCW is doorgeschoven naar 2021 en wordt vanaf februari 2021 opgepakt.

De infrastructuur (Brabant Leert) is gerealiseerd, het netwerk (arbeidsmarktregio's, VNO-NCW) is tot stand gebracht, we hebben een eerste werkende pilot (opbrengst NL Leert Door) uitgevoerd en daarmee is een begin gemaakt met de doorontwikkeling van LLO in Brabant en de verschillende arbeidsmarktregio's waar de individuele MBO instellingen actief zijn.

Bijlage 3: Kwaliteitsafspraken macrodoelmatigheid Kennispact

Voor 2020 waren de volgende resultaten opgenomen in de gezamenlijke kwaliteitsafspraken.

1.

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

De informatie over de mate waarin opleidingen aansluiten op de arbeidsmarkt is beschikbaar en wordt gebruikt ter voorbereiding op het bestuurlijk overleg.

Ter voorbereiding op het bestuurlijk overleg zijn alle "voornemens aan te vragen en te stoppen opleidingen" in beeld gebracht en afgezet tegen het bestaande aanbod. Dit overzicht is met de werkgroep Macrodoelmatigheid voorbesproken en vervolgens aan de bestuurders teruggekoppeld.

Resultaat:

- Een samenwerking tussen Summa College en Helicon Opleidingen, opleiding vakexpert voeding en voorlichting. Beide scholen wilden deze opleiding starten en bieden het nu samen aan.
- Vanuit de mbo-scholen wordt met defensie het gesprek aangegaan hoe de mbo-scholen defensie het beste kunnen bedienen.

2.

De handelingscyclus is geëvalueerd en bijgesteld. Er is een definitieve handelingscyclus en procesbeschrijving beschikbaar.

De handelingscyclus van de Universiteit van Tilburg is gecombineerd met de macrodoelmatigheidstoolkit van SBB. Met de werkgroep Macrodoelmatigheid is de toolkit SBB uitgebreid toegepast. Deze procesbeschrijving zal worden aangehouden voor de toetsing van opleidingen. Het voornemen om BRAM (het Brabants arbeidsmarkt model) verder te ontwikkelen wordt niet meer uitgewerkt.

Voorname omdat er gekozen is voor de samenwerking met SBB die landelijke cijfers uit diverse bronnen beschikbaar maakt m.b.t. arbeidsmarkt relevantie van opleidingen. Samen met de toolkit levert dat voldoende informatie op.

3.

Er is een Brabantse commissie macrodoelmatigheid ingericht. Deze commissie heeft minimaal 1 advies uitgewerkt op basis van de beschikbare informatie en concept-handelingscyclus.

Voor 2020 is de adviesfunctie verbeterd en heeft de commissie op verzoek van één of meerdere individuele scholen een advies uitgewerkt. De commissie heeft in opdracht van de Brabantse besturen een onderzoek en bijhorend advies uitgewerkt.

Al eerder is afgesproken af te zien van een commissie.

De werkgroep macrodoelmatigheid heeft op verzoek van ROC Tilburg en Koning Willem I College een advies uitgewerkt voor de opleiding artiest-acteur. Dit advies is door de besturen van de beide scholen overgenomen.

Resultaat: samenwerking door ROC Tilburg en Koning Willem I College voor het gezamenlijk aanbieden van de opleiding acteur en daarmee behoud van deze opleiding voor de regio Brabant.

Op verzoek van de Kennispact bestuurders is door de werkgroep een onderzoek uitgevoerd aan de hand van de toolkit van SBB naar de opleiding AV-specialist. Naar aanleiding van dit onderzoek komt een Brabant breed overleg tussen de betrokken bestuurders over deze opleiding.

4. Het Brabantse besturenoverleg heeft de 2 uitgebrachte adviezen besproken en de overgenomen adviezen uitgevoerd.

Tijdens het bestuurlijk overleg is de lijst starten/stoppen opleidingen voor 2020 besproken. Geconstateerde knelpunten zijn daarin gesignaleerd en vervolg afspraken zijn gemaakt om deze knelpunten op bestuurlijk niveau te bespreken en op te lossen. In maart is de geplande bijeenkomst door de Coronacrisis niet doorgegaan en is digitaal verder afgewerkt. Resultaat: In het bestuurlijk overleg over de lijst starten/stoppen waren 13 knelpunten gesignaleerd. Van deze 13 knelpunten zijn er 10 collegiaal bestuurlijk opgelost.

Eventueel beschikbare bijlagen (via Olivia van Weert):

- *De verslagen van de Brabants Bestuurders Overleggen*
- *Het overzicht als onderlegger voor het Brabants Bestuurders Overleggen*
- *Toolkit SBB*

Jongeren in kwetsbare posities

In de kolom 'huidige stand van zaken' wordt weergegeven in hoeverre we de ambities voor 2020 verwachten te realiseren:

Beschrijving 0-situatie	Beschrijving ambities 2022	Beschrijving ambities 2020	Huidige stand van zaken	Verklaring afwijkingen
VSV-cijfers op alle niveaus onder de landelijke norm brengen en houden.	VSV prestatie norm VSV-cijfers 2020-2022: wanneer $n \geq 50$): N1: 26,4 N2: 8,6 N3: 3,2 N4: 2,7	VSV prestatienorm VSV-cijfers 2018-2019: wanneer $n \geq 50$): N1: 26,4 N2: 8,6 N3: 3,2 N4: 2,7	Definitieve cijfers VSV voor 18-19 volgens DUO: N2: 7,19 😊 N3: 4,03 😞 N4: 4,42 😞	Met niveau 2 voldoen we aan de norm VSV. Om dit zo te houden, willen we nog beter aansluiten bij de behoeften van deze doelgroep (zie visievorming en plan van aanpak voor niveau 2 opleidingen verderop in deze tabel). Niveau 3 en 4 voldoen niet aan de norm VSV. Op basis van studenttevredenheidsonderzoek en gesprekken met docenten en coaches vermoeden we dat hierbij een mix van factoren een rol speelt. Deze factoren zijn hieronder genoemd en in cursief is daarbij vermeld welke actie we er aan gekoppeld hebben: <ul style="list-style-type: none"> • regeling toelaatbaarheid -> <i>we hebben ons aan deze wettelijke regeling te houden, met als gevolg dat we meer minder gemotiveerde studenten moeten toelaten waarvan een gedeelte een leerjaar 1 weer uitstroomt. Ook kennen we inmiddels het fenomeen dat studenten zich inschrijven uitsluitend om studiebeurs te ontvangen. Na een negatief studieadvies starten ze vervolgens een jaar later weer bij een andere opleiding. Deze factoren liggen grotendeels buiten onze cirkel van invloed. Met goede welkomsgesprekken trachten we dit te voorkomen.</i> • de grote vraag naar werknemers vanuit de arbeidsmarkt, de zogenaamde Groenpluk: jongeren

				<p>kiezen eerder voor een baan dan voor het afronden van hun opleiding - <i>> we zijn in gesprek met bedrijven om Groenpluk te voorkomen in het belang van iedereen. Deze gesprekken zijn succesvol</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • onvoldoende sluitend zorgvangnet en ondersteuning van de doelgroep -> <i>deze factor hebben we vertaald naar een ambitie verderop in deze tabel.</i> • onvoldoende professionele vaardigheden op het gebied van loopbaanoriëntatie en begeleiding bij coaches/docenten. -> <i>deze factor hebben we vertaald naar een ambitie verderop in deze tabel.</i> • onvoldoende kennis op locaties van wetenschappelijk bewezen effectieve maatregelen ter verlaging van VSV op de vestigingen -> <i>Een stafmedewerker heeft de portefeuille VSV gekregen met de opdracht landelijk onderzoek over effectieve maatregelen in samenwerking met de vestigingen lokaal uit te rollen.</i> • VSV onvoldoende hoog op de agenda van directieurenberaad -> <i>Medio oktober 2020 heeft een 'broedplaats' met directeuren en team onderwijs plaatsgevonden gericht op het verlagen van VSV. In oktober 2021 staan er intervisies gepland met de directeuren mbo en vmbo om dit onderwerp op agenda te houden en nieuwe acties vast te stellen.</i> <p>Vooruitblik Het is nog te vroeg om te zeggen welke invloed de corona-situatie zal hebben op de VSV-cijfers van 19-20 en van 20-21, We houden er rekening met een mogelijk negatieve invloed. We streven er daarom naar het Nationaal Programma Onderwijs te verbinden met de doelen uit de Kwaliteitsagenda.</p>
--	--	--	--	---



<p>Beter aansluiten bij de doelgroep: de opleidingsplannen van alle n2-opleidingen evalueren en doorontwikkelen.</p> <p>Het eerste HKS-cohort is afgestudeerd. Er wordt een plan van aanpak gemaakt om de opleiding aan te passen. Dat doen we op basis van onze visie op onderwijs, voorlichting, tevredenheid van studenten, bedrijven en ouders, cijfers van toetsing en examens, arbeidsmarktperspectief en arbeidsmarktrealiteit, en diepte-interviews.</p>	<p>We hebben een kwalitatief hoogwaardige opleiding die recht doet aan niveau en tevredenheid.</p> <p>De studenttevredenheid is toegenomen ten opzichte van 2020.</p>	<p>De niveau 2-opleiding is aangepast aan de hand van resultaten uit eerder onderzoek. In een tussenevaluatie wordt een afwijkingsplan gemaakt, zodat we de verwachte doelen in 2022 kunnen bereiken. De studenttevredenheid is toegenomen ten opzichte van 2018.</p>	<p>Er is een visie ontwikkeld over onderwijs aan de doelgroep niveau 2 en entree. 😊</p> <p>De studenttevredenheid voor niveau 2 is nagenoeg gelijk gebleven :- (metingen uit eerste kwartaal schooljaar) : 6,8 in 2018-2019 6,9 in 2019-2020 6,8 in 2020-2021. Dit betekent dat er geen sprake is van een stijgende lijn. 😞</p> <p>Omdat er sprake is van verschillende niveau 2 opleidingen is ervoor gekozen om niet één (afwijkings)plan te maken, maar de verbeterlagen vast te leggen in team- en vestigingsplannen.</p>	<p>We hebben in samenwerking met externe experts een extra stap ingelast aan het begin van het proces, namelijk het ontwikkelen van een visie op onderwijs specifiek voor niveau 2 en entree-studenten. Vervolgstep is de vertaling van deze visie naar de verschillende teamplannen die op deze doelgroepen gericht zijn. Het idee van 1 afwijkingsplan is daarmee losgelaten. Deze vervolgstap is grotendeels gezet; waar het echter stagneert, is in de uitvoering van de plannen. Dit heeft alles te maken met de coronacrisis, waarin alle formatie wordt ingezet om het onderwijs zo goed mogelijk draaiend te houden, maar nauwelijks ruimte is om daarnaast te verbeteren. Hier is extra formatie voor nodig. De stuurgroep heeft daarom besloten extra geld beschikbaar te stellen waar vestigingen aanspraak op kunnen maken voor extra formatie. Hierdoor kan het plan van aanpak ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en verwachten we een stijgende lijn in de studenttevredenheid voor niveau 2. Echter ook hier is het na-ijleffect van de coronacrisis nog moeilijk te voorspellen.</p>
--	---	---	---	--



Beschrijving 0-situatie	Beschrijving ambities 2022	Beschrijving ambities 2020	Huidige stand van zaken	Verklaring afwijkingen
<p>Beter aansluiten bij de doelgroep: visie en beleid voor Entree-opleidingen passen bij de Ilo-visie en praktijkcertificaten.</p> <p>Het platform Entree stelt elk jaar zijn doel vast. Van elke vestiging die een Entree- opleiding aanbiedt, neemt een vertegenwoordiger deel aan dit platform. De doelen sluiten aan bij de visie op Ilo en worden ook gekoppeld aan het organisatiemodel. Ook sluiten we aan bij het traject praktijkcertificaten in Den Bosch (Kennispact).</p>	<p>Het traject praktijkcertificaten is in een andere regio binnen Helicon geadopteerd. Minimaal vier vestigingen bieden een vorm van Entree-opleidingen aan.</p>	<p>Er loopt een traject praktijkcertificaten in Den Bosch in samenwerking met Kennispact. Minimaal drie vestigingen bieden een vorm van Entree-opleidingen aan.</p>	<p>We hebben de ambities voor 2020 behaald: 😊</p> <ul style="list-style-type: none"> • Op de mbo-vestigingen Den Bosch en Tilburg lopen pilottrajecten praktijkcertificaten.. Op • De vestigingen Helicon MBO Boxtel en Helicon VMBO Den Bosch bieden Entree- opleidingen aan. Ook in Velp; in een extraneus-traject. <p>Er is een visie op entree ontwikkeld.</p>	<p>Naast het behalen van de ambities voor 2020 hebben we onze systemen inmiddels ingeregeld zodat we praktijkcertificaten op alle vestigingen kunnen uitreiken indien van toepassing (één systeem/aanpak voor de hele instelling). Gezien deze 'plus' op de ambitie voor 2020 zien we de ambitie voor 2022 met vertrouwen tegemoet.</p>
<p>Beter aansluiten bij de doelgroep: werkwijze zorg- en LOB-coördinatoren handhaven. Ook moeten het vangnet en ondersteuning voor de doelgroep sluitend gemaakt worden, waardoor interne en externe relaties geborgd zijn. Teams worden verder geschoold op LOB.</p> <p>De basis is op orde. Er ligt een implementatieplan voor vijf jaar en elke vestiging heeft jaarlijks een activiteitenplan. De afgelopen drie jaar is 25% van de teams geschoold op LOB.</p>	<p>Minimaal driekwart van de vestigingen heeft een sluitend zorgvangnet. Minimaal 60% van de teams zijn geschoold op LOB.</p>	<p>Minimaal de helft van de vestigingen heeft een sluitend zorgvangnet. Minimaal 40% van de teams is geschoold op LOB.</p>	<p>Om het zorgvangnet sluitend te krijgen is een Helicon-brede werkgroep 'zorg en begeleiding' opgericht. Deze werkgroep heeft een visie op alle facetten van begeleiding opgeleverd in februari '21. Op basis van deze visie brengt de werkgroep een advies uit aan de fusie-organisatie Yuverta voor het inrichten van een begeleidingslijn met sluitend zorgvangnet.</p> <p>Dit met als doel het totale begeleidingstraject van de student in kaart te brengen en te verbeteren, inclusief een onderscheid in 1^e, 2^e en 3^e lijnszorg. Daarmee is de eerste ambitie voor 2020 gerealiseerd 😊</p> <p>Minimaal 40% van de teams is geschoold op LOB. Deze ambitie is behaald 😊</p> <p>Op alle locaties heeft in 2020 een vorm van scholing in LOB plaatsgevonden: Uitvoering van het traject 'docent naar coach' heeft plaatsgevonden bij de mbo-vestiging in Den Bosch.</p>	<p>De visie en aanbevelingen dienen als advies voor het inrichten van 1 begeleidingslijn voor Yuverta. Hiermee wijken we af van ons eerste plan om al direct inrichtingsvoorstellen ter verbetering uit te werken en in te voeren. In verband met de fusie vinden wij het belangrijk om samen met de fusiepartners op te trekken en te komen tot één visie op Begeleiding voor Yuverta. Op dit moment worden geen ingrijpende verbeteringen in het huidige SIS van Helicon doorgevoerd. In een later stadium (medio juni 2021) zal bekend zijn welk Studenten Informatie Systeem we bij Yuverta gaan gebruiken vanaf dan zal de Helicon projectgroep begeleiding toe werken naar een advies met inrichtingsvoorstellen voor begeleiding. Daarnaast zal de projectgroep begeleiding ideeën, inspiratie van binnen en buiten op halen om daarmee de visie op</p>



			<p>Op de overige locaties is de professionalisering gericht op het verbeteren van gespreksvoering en begeleiding van de student. Onder andere het project 'zwangere studenten' is uitgevoerd door zorgcoördinatoren.</p>	<p>begeleiding van Yuverta te versterken en werken aan draagvlak voor deze visie binnen Helicon.</p>
--	--	--	--	--



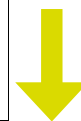
Beschrijving 0-situatie	Beschrijving ambities 2022	Beschrijving ambities 2020	Huidige stand van zaken	Verklaring afwijkingen
Beter aansluiten bij de doelgroep: sturingsinformatie voor VSV en verzuim verbeteren, met als gevolg dat we bruikbare systemen beschikbaar hebben voor teams.	Minimaal driekwart van de onderwijsteams hebben toegang tot een bruikbaar sturingsstelsel.	Minimaal de helft van de vestigingen heeft toegang tot een bruikbaar sturingsstelsel.	We hebben de ambitie voor 2022 al behaald 😊. Alle vestigingen en teams hebben toegang tot een dashboard waarin de actuele stand van zaken wat betreft VSV is weergegeven. Dit dashboard is als volgt tot stand gekomen: via de kwaliteitscoördinatoren is bij de vestigingen geïnventariseerd welke sturingsinformatie zij nodig hebben. De data-analist heeft vervolgens gezorgd voor de inrichting van een omgeving voor adequate sturingsinformatie. Hier wordt op alle vestigingen actie uit afgeleid door de kwaliteitscoördinatoren die dit bespreken met hun managementteams. Ook in het directeursberaad wordt vanuit dit dashboard en de verbeteracties op de vestiging het gesprek gevoerd.	We zijn tevreden met deze positieve afwijking en ons streven is om het dashboard in te zetten als instrument in het verlagen van de vsv-cijfers in 2022 (in aanvulling op de al eerder genoemde acties hiervoor).
VSV-cijfers worden door de staf doorgegeven aan vestigingen. Eens per jaar wordt er een totaalanalyse met aanbevelingen gemaakt die wordt gedeeld met CvB en alle vestigingen. De teams nemen in hun teamplan acties op, daar waar nodig is. Het behoudcijfer wordt twee keer per jaar opgehaald en opgenomen in het teamdashboard.			Het waarderingskader van de inspectie hebben wij vertaald naar een kwaliteitskalender. Het platform kwaliteitscoördinatoren is verantwoordelijk voor de monitoring van gegevens en acties uit de kwaliteitskalender. De kwaliteitscoördinatoren overleggen met het management van de vestigingen over de manier waarop de sturingsinformatie positief te beïnvloeden is. De PDCA-cyclus is hierbij de basis. Eenzelfde werkwijze wordt gevolgd vanuit het platform zorgcoördinatoren met dezelfde doelstelling. 😊	
Door de aandacht die Helicon voor jongeren in kwetsbare posities heeft, wordt Helicon in 2022 genoemd als voorbeeld in de regio.				We zijn er trots op dat we in coronatijd van betekenis hebben kunnen zijn voor veel van onze kwetsbare jongeren. Bijvoorbeeld door hen tijdens de lockdownperiodes veilige leerplekken op de scholen hebben kunnen bieden. We hebben iedereen aan een stageplek kunnen helpen, terwijl dit landelijk bij opleidingen tot problemen heeft geleid.



Gelijke kansen

In de kolom 'huidige stand van zaken' wordt weergegeven in hoeverre we de ambities voor 2020 verwachten te realiseren:

Beschrijving 0-situatie conform KA	Beschrijving ambities 2022 conform KA	Beschrijving ambities 2020	Huidige stand van zaken	Verklaring afwijkingen
Het gemiddelde startersresultaat boven de landelijke norm houden.	Startersresultaat 2020/2021 N2: ≥79% N3 en N4: ≥82%	Startersresultaat 2018/2019 N2: ≥79% N3 en N4: ≥82%	Voeding niveau 3 en 4, en Dier niveau 3 voldoen niet aan de norm 😞	We hebben verschillende mogelijke verklaringen voor de te grote uitval in het eerste leerjaar bij niveau 3 en 4 Voeding en niveau 3 Dier: Onvoldoende beeld van de inhoud van de opleiding ondanks open dagen en meeloopdagen. Te hoog niveau vooral voor studenten die opstromen vanuit niveau 2. Geen optimale begeleiding en te laat ingrijpen bij (dreigend) negatief studie-advies. We streven naar een nog realistischer beeld van de opleiding bij wervingsmomenten, maar we leggen ons accent in bovenstaande analyse op acties die gericht zijn op optimalisering van de begeleiding. Dat doen we niet alleen bij onze eerstejaars studenten maar ook bij onze ouderejaars. Deze acties staan beschreven onder de pijler kwetsbare jongeren,
Startersresultaat 2016/2017 N2: ≥79% N3 en N4: ≥82%			Overige opleidingen 😊	
Onderwijsverbetering: met behulp van data- en kwaliteitschecks willen we sturingsinformatie op onderwijsindicatoren verbeteren.	Alle indicatoren van studiesucces zijn per team beschikbaar.	Teams zijn solide van structuur en de sturingsinformatie met betrekking tot VSV, jaar- en diplomaresultaten is op teamniveau beschikbaar.	Jaar- en diplomaresultaten zijn op teamniveau bekend. En ook de rapportages voor VSV zijn ingericht.	
Sturingsinformatie is er altijd op Crebo- en opleidingsniveau. Deze wordt gedurende het jaar gedeeld met vestigingen.			Ja, dit loopt via het dashboard VSV.	



Beschrijving 0-situatie conform KA	Beschrijving ambities 2022 conform KA	Beschrijving ambities 2020	Huidige stand van zaken	Verklaring afwijkingen
<p>Onderwijsverbetering: met behulp van data- en kwaliteitschecks richt de taskforce niveau 2-dierverzorging zich op analyse, ambitie, actie en sectorale afstemming.</p> <p>Het eerste HKS-cohort is afgestudeerd. Er wordt een plan van aanpak gemaakt om de opleiding aan te passen. Dat doen we op basis onze visie op onderwijs, voorlichting, tevredenheid van studenten, bedrijven en ouders, cijfers van toetsing en examens, arbeidsmarktperspectief en arbeidsmarktrealiteit, en diepte-interviews. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de optie om van de urennorm af te wijken.</p>	<p>We hebben een kwalitatief hoogwaardige opleiding die recht doet aan het niveau en de tevredenheid.</p> <p>De studenttevredenheid is toegenomen ten opzichte van 2020.</p>	<p>De opleiding is aangepast en wordt in 2020 nogmaals op basis van de indicatoren geëvalueerd. De studenttevredenheid is toegenomen ten opzichte van 2018.</p>	<p>Het verbeteren van de opleiding niveau 2 diervverzorging vindt plaats binnen het brede verbeterproces van alle niveau 2 opleidingen. De stand van zaken en verklaring afwijkingen zoals daar beschreven is ook van toepassing op deze specifieke niveau 2 opleiding. 😊</p>	<p>Ook voor de verklaring afwijkingen verwijzen we naar de beschrijving van de niveau 2 opleidingen binnen de pijler kwetsbare jongeren.</p>



Beschrijving 0-situatie conform KA	Beschrijving ambities 2022 conform KA	Beschrijving ambities 2020	Huidige stand van zaken	Verklaring afwijkingen
<p>Onderwijsverbetering: met behulp van data- en kwaliteitschecks moeten de toetsen van alle opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen. Waar mogelijk zijn deze gebouwd in QMP.</p> <p>De visie op toetsing is vertaald naar alle aspecten in de toetscyclus. Beleid en kennis worden gedeeld via twee wiki-arrangementen. Docenten worden ondersteund door een toetsteam op afstand en scholingen.</p>	<p>De toetscyclus is onderdeel van het onderwijs waarbij toetsen en onderwijs op elkaar aansluiten. Hiervoor worden coachings-rapporten ingezet (in QMP is dat onderdeel).</p> <p>De toetscommissie bewaakt de kwaliteit, voert steekproeven uit en geeft feedback aan de teams. Net als aanbevelingen voor kwaliteitsverbetering; met valide en betrouwbare toetsen als doel.</p>	<p>Bij alle toetsen in QMP worden inhoudelijke en toetstechnische controles en analyses uitgevoerd. Ook geven we op itemniveau feedback, zodat gerichte kwaliteitsverbeteringen kunnen worden doorgevoerd en gemonitord. Toetsen die niet in QMP staan worden onafhankelijk geaudit.</p>	<p>We hebben de ambitie voor 2020 behaald 😊:</p> <p>De visie op toetsing is opgeleverd met medewerking van de lector van Fontys.</p> <p>De de toetscommissie en de toetsadviescommissie zijn gestart. Deze ondersteunen docenten op afstand en voeren controles en analyses uit op de QMP-toetsen. We zijn gestart met de onafhankelijke audit van toetsen die niet in QMP staan.</p>	<p>We verwachten de ambities voor 2022 te gaan halen; de toetsadviescommissie richt zich op dit moment al op een gedeelte van de ambities voor 2022. De leden van de toetsadviescommissie volgen een scholingstraject om het niveau en kwaliteit van het team te waarborgen.</p>
<p>Onderwijsverbetering: met behulp van data- en kwaliteitschecks formeren we een 'examen-expertgroep' en voeren we het plan 'optimaliseren examineren' uit.</p> <p>De examen-expertgroep is geformeerd en in de begroting als vaste post opgenomen.</p>	<p>Examen-expertgroep kan worden teruggebracht naar: drie collega's: één coördinator, één constructeur en één vaststeller.</p> <p>Zij construeren en stellen keuze-deeexamens vast. Verder stellen zij binnen de gestelde afspraken met de Groene Norm de Proeve van Bekwaamheid (PvB) vast.</p>	<p>De examen-expertgroep bestaat uit maximaal zes collega's: één coördinator, drie vaststellers en twee coördinatoren.</p> <p>De groep is actief. Deze construeert en stelt keuze-deeexamens vast. Verder stellen zij binnen de gestelde afspraken met de Groene Norm de PvB vast.</p>	<p>De examen-expertgroep is geformeerd in een samenstelling zoals beschreven in de ambitie 2020. Dit team is actief op zowel het construeren als vaststellen van keuze-deeexamens. Ook stellen zij de proeves vast binnen de afspraken met de Groene Norm. 😊</p>	



Beschrijving 0-situatie conform KA	Beschrijving ambities 2022 conform KA	Beschrijving ambities 2020	Huidige stand van zaken	Verklaring afwijkingen
<p>Onderwijsverbetering: met behulp van data- en kwaliteitschecks werken we aan didactisch handelen in de breedste zin van het woord. Gebaseerd op onze visie op onderwijs en de nieuwste wetenschappelijke inzichten.</p>	<p>Teams hebben in hun teamplan didactisch handelen en de manier van uitvoering opgenomen in hun teamplan en handelen daar ook naar. Op basis van eigen en peer-analyses stellen ze eventueel bij. Teams geven zelf aan wanneer en waarvoor ze onderwijskundig advies nodig hebben.</p>	<p>De visie op onderwijs van Koers 2020 is herijkt in Koers 2025 en is gekoppeld aan afspraken die beschreven staan. Hiermee kunnen teams aan de slag.</p>	<p>We hebben de ambitie voor 2020 behaald 😊 De visie op onderwijs als onderdeel van Koers 2025 is herijkt. Vervolgstep was de uitwerking hiervan in een visie op onderwijs voor de fusie-organisatie. De Koers is gepubliceerd en toegankelijk voor iedereen, zodat het duidelijk is voor teams en zij aan de slag kunnen. Een actieve sturing op de koppeling tussen teamplannen en Koers heeft bewust niet plaatsgevonden. Dit vanwege het fusieproces en de ontwikkeling van een nieuwe gezamenlijke Koers.</p>	<p>De visie op onderwijs binnen de fusie-organisatie is vastgesteld. Hiervoor is de visie op onderwijs van Helicon een belangrijk basisstuk geweest.</p>
<p>Didactisch handelen en de uitvoering daarvan ligt bij de vestiging. De dialoog hoe de onderwijskundige begeleiding hierop gaat plaatsvinden, vindt plaats in april 2019.</p>	<p>Teams hebben in hun teamplan didactisch handelen en de manier van uitvoering opgenomen in hun teamplan en handelen daar ook naar. Op basis van eigen en peer-analyses stellen ze eventueel bij. Teams geven zelf aan wanneer en waarvoor ze onderwijskundig advies nodig hebben.</p>		<p>De dialoog over onderwijskundige begeleiding heeft plaatsgevonden, waarna twee onderwijskundigen zijn gestart. 😊 In de teamplannen komt didactisch handelen nog onvoldoende tot uiting. Voor schooljaar 21-22 zetten we hier nieuwe acties voor uit die aansluiten op de trainingen didactische handelen in een online leeromgeving.</p>	<p>De dialoog op didactisch handelen heeft in de teams wel plaatsgevonden met als gevolg dat er wel acties, initiatieven zijn geformuleerd ter verbetering. Echter uitvoering, evalueren e.d. is niet meer van de grond gekomen vanwege corona. We hebben daarom besloten extra in te zetten op ontwikkelen van online trainingen en ondersteuning gericht op didactisch handelen in de online omgeving. De goed bezochte workshops online werkvormen is hiervan een mooi voorbeeld. Voor volgend schooljaar pakken we de draad weer op om vraaggestuurd vanuit de teams projecten te faciliteren m.b.t. didactisch handelen.</p>



<p>Onderwijsverbetering: met behulp van data, kwaliteitschecks en onderzoek Het Groene Lyceum (HGL) doorzetten.</p> <p>Er ligt een haalbaarheidsrapport over HGL inclusief financiële paragraaf.</p>	<p>HGL is bij positieve ervaringen op een tweede plek gestart.</p>	<p>Bij een positief advies is HGL op ten minste één plek gestart.</p>	<p>Er is een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van hGL , inclusief de financiële haalbaarheid.</p> <p>Op basis daarvan is hGL vanuit de locatie Eindhoven gestart tijdens het schooljaar 2020-2021 met 29 leerlingen. Daarvan is 1 leerling gedurende het jaar over gestapt naar de havo. Voor het nieuwe schooljaar zijn er 25 aanmeldingen binnen. Tijdens het schooljaar 21-22 start hGL ook in Nijmegen. Daarmee hebben we de ambities tot en met 2022 behaald. 😊</p>	<p>We hebben de ambitie voor 2022 verbreed; ook in Kesteren en Tilburg is sprake van een mogelijke start met hGL in 2022-2023.</p>
--	--	---	---	--



Beschrijving 0-situatie conform KA	Beschrijving ambities 2022 conform KA	Beschrijving ambities 2020	Huidige stand van zaken	Verklaring afwijkingen
Onderwijsverbetering: met behulp van data en kwaliteitschecks teamplannen maken op het thema duurzaamheid.	Meer dan driekwart van de onderwijsteams hebben op eigen wijze een actieve betrokkenheid bij het thema duurzaamheid.	De helft van de onderwijsteams heeft een begin gemaakt om op eigen wijze actief betrokken te zijn bij het thema duurzaamheid.	<p>We hebben de ambitie voor 2020 behaald 😊:</p> <p>Meer dan de helft van de onderwijsteams is actief betrokken bij het thema duurzaamheid. Dit kan blijken uit het teamplan en/of het curriculum. Deelname aan een sustainabil mbo heeft geholpen bij het inzichtelijk krijgen van alle duurzame initiatieven binnen de organisatie. Op 9 oktober heeft Helicon de SDG charter ondertekend in het verlengde van Koers 2025, waarvan de SDG's het fundament vormen.</p> <p>SDG's zijn in het curriculum van hGL en Stad en mens gekoppeld aan het onderwijs en excellentieprogramma Earth Charter (deelname van ong. 20 studenten en 3 docenten). We zijn ervan overtuigd dat de ambitie voor 2022 behaald zal worden gezien de strategie van de fusie-organisatie waarin de volgende kernambitie is geformuleerd: we leveren een actieve bijdrage aan een duurzame wereld. Dit zal betrekking hebben op alle opleidingen, collega's, studenten, leerlingen en cursisten.</p>	
Duurzaamheid in programma's: ontwikkelen van programma's natuurinclusieve landbouw. Twee mbo-vestigingen hebben namens Helicon op dit programma ingetekend.	Er is een breder, completer, toekomst- gericht, duurzaam en circulair onderwijsaanbod	De ambities van programma zijn verweven in het curriculum van zowel de opleidingen Veehouderij als Stad en Mens.	<p>We hebben de ambitie voor 2020 behaald 😊:</p> <p>Helicon MBO Boxtel is ingeschreven bij het landelijke programma natuurinclusieve landbouw.</p> <p>Natuurinclusief denken en handelen wordt gefaseerd opgenomen in het lesprogramma van de opleidingen Stad en Mens van MBO Tilburg, onder andere door de ontwikkeling van de modules en opleiding voedselbossen.</p>	De locatie Boxtel start met een practoraat en hotspot levende bodem als direct gevolg van natuurinclusief denken en handelen.



Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Beschrijving 0-situatie volgens KA	Beschrijving ambities 2022	Beschrijving ambities 2020	Huidige stand van zaken	Verklaring afwijkingen
<p>Generiek uitvoeren van het businessplan Leven Lang Ontwikkelen (LLO).</p> <p>Helicon start een onderzoek naar een efficiënte organisatievorm voor het aanbieden van LLO. In minimaal twee regio's bieden we LLO- activiteiten aan voor meer dan vijftig deelnemers.</p>	<p>In minimaal vijf regio's bieden we LLO-activiteiten aan voor meer dan vijftig deelnemers.</p>	<p>Helicon implementeert de gekozen organisatievorm. In minimaal drie regio's bieden we LLO-activiteiten aan voor meer dan vijftig deelnemers.</p>	<p>Onderzoek naar een efficiënte organisatievorm voor het aanbesteden van LLO is door de kwartiermaker afgerond: de business unit is gestart. 😊</p> <p>De ambitie om voor minimaal vijftig deelnemers activiteiten aan te bieden, is in minimaal drie regio's behaald. De ambitie voor 2022 verwachten we ook te behalen, gezien het belang dat de organisatie hecht aan LLO. Dit blijkt onder andere uit de aanstelling van een kwartiermaker/directeur LLO per 1-1-21 binnen de fusie-organisatie.</p>	<p>Dit resultaat hebben we kunnen behalen omdat we focus hebben aangebracht d.m.v. inzet van externe adviseur.</p>
<p>Generiek uitvoeren van businessplan Leven Lang Ontwikkelen (LLO) in samenhang met LLO in Brabant.</p>	<p>Duurzame LLO in Brabant is uitgevoerd; er is vorm gegeven aan de white label.</p>	<p>Participatie LLO plan Brabant volgens planning.</p>	<p>Via Kennispact MBO Brabant wordt dit breed opgepakt; Helicon maakt onderdeel uit van dit samenwerkingsverband. Het oorspronkelijke idee van het whitelabel is gerealiseerd middels het platform Brabant Leert 😊</p>	
<p>Gezamenlijk plan LLO Brabant is gereed.</p>				
<p>Leven lang ontwikkelen (LLO): opleidingen initiëren en deelnemen aan regionale projecten.</p> <p>Diverse lopende initiatieven zijn vanuit het verleden ontstaan. Een nulmeting is er niet.</p>	<p>Meer dan driekwart van de onderwijsteams hebben een begin gemaakt om op eigen wijze actief betrokken te zijn bij de arbeidsmarkt.</p> <p>Hierbij zijn tenminste opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onderwijsprojecten • Participatie van de regionale arbeidsmarkt bij het ontwikkelen en uitvoeren van het onderwijs Alumni-activiteiten 	<p>Meer dan de helft van de onderwijsteams heeft een begin gemaakt om op eigen wijze actief betrokken te zijn bij de arbeidsmarkt.</p> <p>Hierbij zijn tenminste opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onderwijsprojecten • Participatie van de regionale arbeidsmarkt bij het ontwikkelen en uitvoeren van het onderwijs Alumni-activiteiten. 	<p>Meer dan 17 van de 35 onderwijsteams op de 8 vestigingen is hier actief mee bezig 😊:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Critical friends denken mee op alle mbo- vestigingen; • Op alle vestigingen is op de een of andere manier sprake van actieve betrokkenheid van de arbeidsmarkt bij het onderwijs. Denk hierbij aan stages, opdrachtgeverschap, bedrijfsbezoeken en gastlessen. • Nijmegen is gestart met de groene hotspot, een samenwerkingsverband van 30 ondernemers in het groen en de hoveniers- en; landschapsopleidingen. • In Boxtel en Den Bosch gaan pracoraten starten, resp. rond de thema's levende bodem en innovatie in de korte voedselketen. <p>Naast bovenstaande activiteiten is er dankzij de aanstelling van een projectleider een start</p>	<p>Leven lang ontwikkelen (LLO): opleidingen initiëren en deelnemen aan regionale projecten.</p> <p>Diverse lopende initiatieven zijn vanuit het verleden ontstaan. Een nulmeting is er niet.</p> <p>Bij de herijking van LLO is een plan van aanpak met meerjaren begroting opgesteld.</p>



			<p>gemaakt met Heliconbreed alumni beleid. Onze verwachting is dat het ingezette proces leidt tot realisatie van de ambitie in 2022.</p>	
--	--	--	--	--



Beschrijving 0-situatie volgens KA	Beschrijving ambities 2022	Beschrijving ambities 2020	Huidige stand van zaken	Verklaring afwijkingen
We bieden tien unieke excellentieprogramma's aan bij vijf van de acht mbo's. Er is een projectleider Skills én de opleidingen Dier, Bloem en Hovenier gaan meedoen met Skills activiteiten.	Bij zeven vestigingen worden excellentieprogramma's aangeboden.	Bij zes vestigingen worden excellentieprogramma's aangeboden.	Bij zeven vestigingen worden excellentieprogramma's aangeboden 😊: MBO Tilburg: excellence program boothcamp en Earth Charter; MBO Boxtel: Duurzame bedrijfsopvolging; MBO Velp: Dragons Den en Earth Charter; MBO Den Bosch: BLOEI.LAB. MBO Geldermalsen: Earth Charter MBO Eindhoven: Young Awards MBO Helmond: 12 Waves De voorbereiding op de internationale vervolgrondes waren gestart, maar hebben vertraging opgelopen door corona en zijn uiteindelijk afgelast/uitgesteld.	We hebben in 2020 de ambitie voor 2022 reeds gerealiseerd wat betreft het aanbieden van excellentieprogramma's. We gaan het aanbod uitbreiden omdat we excellentieprogramma's als zeer waardevol beschouwen; studenten worden namelijk uitgedaagd naast hun studie.
Leven lang ontwikkelen (LLO): er worden drie nieuwe opleidingen gestart (cross-overs).	De nieuwe cross-overs die zijn gestart in 2019/2020 zijn volgens vaste structuur geëvalueerd en bijgesteld.	Drie opleidingen worden aangeboden bij voldoende interesse.	De volgende drie opleidingen zijn aangeboden op basis van een cross-over 😊: <ul style="list-style-type: none"> • Stad en mens in Tilburg en Nijmegen • Wildlife in Helmond • Voeding- en leefstijladviseur in Helmond (in samenwerking met SummaDe opleidingen zijn landelijk tussentijds geëvalueerd en er is contact met SBB over de bevindingen van de evaluatie en voortzetten van de cross overs. 	
Leven lang ontwikkelen (LLO): verbreden curriculum door nieuwe keuzedelen aan te bieden. Er ligt een breed pakket van in totaal tachtig keuzedelen. Studenten kunnen op hun vestiging binnen hun eigen opleiding een keuze maken.	Studenten kunnen keuzedelen bij een andere organisatie volgen.	Studenten kunnen zien welke keuzedelen op andere vestigingen worden aangeboden en daarop inschrijven.	Gerealiseerd voor studenten op niveau 3 en niveau 4 😊. Na overleg met alle betrokkenen voor niveau 2 is besloten dat studenten op dit niveau wel een keuze moeten krijgen, maar niet worden verplicht om te reizen. Dat betekent dus een keuzeaanbod op de eigen vestiging.	Door de fusie met Wellantcollege en CITAVERDE is de verwachting dat de keuzemogelijkheden voor studenten n3 en n4 dusdanig toenemen, dat de ambitie voor 2022 kan worden bijgesteld.



Beschrijving 0-situatie volgens KA	Beschrijving ambities 2022	Beschrijving ambities 2020	Huidige stand van zaken	Verklaring afwijkingen
<p>Digitalisering:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Een gedragen visie op ICT vaststellen; 2. Ontwikkelen van gepersonaliseerd leren; 3. Ontwikkelen van blended learning/ afstandleren met ICT; 4. Professionalisering op thema's ICT en robotisering. <p>Helicon maakt minder dan gemiddeld gebruik van vernieuwende ICT- toepassingen en van ICT voor differentiatie. Ook wordt er minder aandacht besteed aan de ICT-geletterdheid van leerlingen dan ROC-docenten.</p> <p>Bij ICT- inzet voor werkplekleren is er geen verschil. Het verschil tussen ROC-docenten en AOC-docenten is te verklaren doordat Helicon-docenten gemiddeld minder lesgeven met en over ICT dan docenten bij de andere instellingen. Bij twee opleidingen is robotisering een onderdeel van het curriculum.</p>	<p>Minimaal de helft van de onderwijsprofessionals binnen de mbo-instellingen zijn aantoonbaar competent in leren en lesgeven met ICT in de mbo-context.</p> <p>Minimaal de helft van de onderwijsprofessionals zetten ICT effectief in en doen recht aan verschillen tussen studenten (gepersonaliseerd leren). Ook zetten ze ICT in voor blended learning.</p> <p>Minimaal de helft van de onderwijsteams heeft zich geprofessionaliseerd op het thema robotisering en zijn er op Helicon-niveau werkplaatsen ingericht.</p>	<p>Gedragen visie op ICT en robotisering is ontwikkeld en vastgesteld.</p>	<p>De coronacrisis zorgde voor een versnelling op digitalisering waardoor we de ambitie voor 2020 hebben gerealiseerd met uitzondering van het thema robotisering; voor 2022 hebben we de eerst genoemde ambitie gerealiseerd.</p> <p>😊:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visie op ICT in het onderwijs in het onderwijs is in de basis gereed maar heeft nog nadere uitwerking. • Er zijn broedplaatsen om de slag van visie op ICT naar plan van aanpak te maken. • Er worden investeringen in hard- en software gedaan, zoals laptops, headsets, webclass, nao robot, VR, drones, GIS, Ispring, schoolwebwinkel, etcetera. • Het groeiende digiteam is actief bij de professionalisering van docenten in online onderwijs, zowel didactisch als technisch. • Er is een platform met alle digitale initiatieven ontwikkeld. 	<p>Met betrekking tot digitalisering is afgelopen tijd veel bereikt; door corona heeft Helicon een versnelling doorgemaakt. De aanvragen voor de Communities of Practices (CoP's) zijn echter gestagneerd door de overbelasting van de teams als gevolg van de coronacrisis.</p>

Colofon

Helicon Opleidingen
Postbus 2411
5202 CK 's-Hertogenbosch
088 435 42 00
communicatie@helicon.nl
helicon.nl

Redactie
Yvonne Coolen
Bart van Grinsven,
Vilt tekstbureau
Team Planning & Control

Opmaak
Frank Bierkenz

Fotografie
Fotobank Helicon Opleidingen

De papieren oplage van dit verslag willen we graag zoveel mogelijk beperken. Een digitale versie is te vinden en te downloaden op helicon.nl evenals de bestuursverslagen en jaarrekeningen van de afgelopen jaren.

Helicon Opleidingen

Helicon Opleidingen

Eigentijds groen onderwijs. Met duurzaamheid, ondernemerschap en innovatie hoog in het vaandel. Onze scholen voor vmbo en mbo staan in Noord-Brabant en Gelderland. Cursussen en trainingen bieden we ook op locatie aan.

College van Bestuur

Postbus 2411, 5202 CK 's-Hertogenbosch

(088) 435 42 00 info@helicon.nl

RSIN fiscaal nummer 80.81.14.256 KvK 27177194

helicon.nl

helicon.nl