

Geïntegreerd jaardocument 2023

Inhoud

Inhoud	2		
Woord vooraf	3		
Bestuursverslag			
1. Onderwijsgroep Tilburg	5	5. Continuïteitsparagraaf	62
1.1 Wij zijn Onderwijsgroep Tilburg	5	5.1 Belangrijkste risico's en onzekerheden	62
1.2 Onze missie en collectieve ambitie	5	5.2 Financiële risicoparagraaf	75
1.3 Governance	8	5.3 Meerjarenformatieplan 2024-2028	76
1.4 Klachtenbehandeling	12	5.4 Uitgangspunten meerjarenbegroting 2024-2028	76
1.5 Samenwerkingen	13	6. Verslag medezeggenschap	85
2. Onderwijs en begeleiding	16	7. Verslag van de Raad van Toezicht	87
2.1 Inleiding	16	7.1 Samenstelling	87
2.2 Voortgezet onderwijs	16	7.2 Goed toezicht	87
2.3 Middelbaar beroepsonderwijs	16	7.3 Overleg en contact met de organisatie	89
2.4 Leven Lang Ontwikkelen (LLO) (vo en mbo)	18	8. Helderheid	91
2.5 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (vo en mbo)	35		
2.6 Kwaliteitszorg - Inspectie (vo en mbo)	36	Bijlagen	
3. Bedrijfsvoering	42	Bijlage 1: Nevenfuncties leden	
3.1 Strategisch personeelsbeleid (vo en mbo)	44	College van Bestuur en Raad van Toezicht	107
3.2 Huisvesting	44	Bijlage 2: Kwaliteitsagenda 2023	110
3.3 ICT & Informatiemanagement	47		
3.4 Financieel resultaat	47	Jaarrekening	
3.5 Treasury	48		
4. Beheersing	52	Overige gegevens	
4.1 Intern risicobeheersings- en controlesysteem	57	Bestemming van het Resultaat	171
4.2 Integrale veiligheid	58	Controleverklaring	172
	58	Gegevens over de rechtspersoon	174
	60		
		Bijlagen	

Woord vooraf

We werken aan goed en passend onderwijs voor iedereen! Dat vinden wij bij Onderwijsgroep Tilburg zo normaal, dat we soms vergeten hoe bijzonder dat is.

Wij gaan voor een toekomstbestendig en flexibel onderwijs. In dat licht hebben we afgelopen jaar de strategische koers richting 2028 herijkt. Dit heeft geleid tot een aanscherping van onze koers met als centrale thema's gepersonaliseerd leren en een leven lang ontwikkelen. Onze koers is samen met in- en externe partners tot stand gekomen. Op die manier sluiten onderwijs en arbeidsmarkt optimaal bij elkaar aan.

Bij ons is iedereen welkom en blijft dat ook. Onze kracht ligt in een uitgebreid doorlopend en aansluitend onderwijsaanbod. Van educatie en inburgeringstrajecten, vavo en internationale schakelklas tot middelbaar beroepsonderwijs. Dit hele pakket legt een stevige basis voor het vakmanschap op de arbeidsmarkt, de doorstroom naar het hbo en het functioneren in de maatschappij. Komende periode bouwen we nadrukkelijk verder aan onze onderwijskwaliteit waar de thema's uit onze strategische koers nadrukkelijk een onderdeel van zijn.

In 2023 heeft onze bestuursvoorzitter Fred van der Westerlaken aangekondigd Onderwijsgroep Tilburg te gaan verlaten. We zijn Fred dankbaar voor zijn inzet en verdiensten voor onze organisatie. Hij heeft zich altijd sterk gemaakt voor een uitgebreid en divers onderwijsaanbod op alle niveaus van het mbo en leerwegen van het vmbo. Inmiddels heeft Fred begin 2024 zijn taken overgedragen aan Liz Chermin. Liz is per 1 februari 2024 benoemd als voorzitter van het College van Bestuur.

We zien nog steeds het effect van de coronaperiode. Die heeft grote impact op de motivatie en mentale weerbaarheid van onze studenten.

Om hier verandering in te brengen, hebben we ook in 2023 ingezet op onder meer extra begeleiding van studenten. Via ons plan voor het Nationaal Programma Onderwijs hebben we gewerkt naar duurzame oplossingen. Daarin verbinden we korte termijndoelen met doelen die ook op langere termijn effect hebben en verankeren we de maatregelen in onze organisatie. Met onze nieuwe Kwaliteitsagenda borgen we dit.

Onze lerenden leiden we op voor de toekomst. Dat doen we in co-creatie met onze partners en stakeholders in de regio. Denk aan het bedrijfsleven, Midpoint, MindLabs, Kennispact, SOVOT, OMO, Portfolio, Fontys, Avans en Gemeente Tilburg. In dit jaarverslag staan vele andere mooie voorbeelden van samenwerking opgenomen. Ook in de toekomst blijven we ons verbinden met het voortgezet onderwijs, het hoger beroepsonderwijs, het werkveld, gemeenten, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. We zoeken steeds de verbinding op om met elkaar te werken aan aantrekkelijk beroepsonderwijs.

Ook in 2023 hebben onze medewerkers weer veel bereikt. Zij hebben zich afgelopen jaar enorm ingezet om voor iedere lerende van Onderwijsgroep Tilburg het best passende onderwijs te bieden. Daar zijn we enorm trots op! Omdat we dat doen in samenwerking met een betrokken omgeving danken wij ook hen voor hun inzet in het afgelopen jaar. In 2024 blijven we ons met onverminderde energie inzetten om het beste onderwijs voor iedere lerende bij Onderwijsgroep Tilburg te bieden! Zoals we dat bij Onderwijsgroep Tilburg gewend zijn.

Liz Chermin
Carl Govers

College van Bestuur



Bestuursverslag

1. Onderwijsgroep Tilburg

1.1 Wij zijn Onderwijsgroep Tilburg

Bij Onderwijsgroep Tilburg verzorgen we uitstekend onderwijs. Het is onze kernactiviteit. Onze kracht ligt in een uitgebreid onderwijsaanbod voor diverse doelgroepen: leerlingen, studenten, volwassenen en organisaties.

Onderwijsgroep Tilburg kent een breed onderwijsaanbod. Onze verschillende scholen bieden een doorlopend en aansluitend aanbod van funderend voorbereidend middelbaar en middelbaar beroepsonderwijs. Wij zijn actief op alle niveaus van het mbo en in bijna alle sectoren; van techniek tot gezondheidszorg. We bieden mbo-maatwerkoplossingen voor het bedrijfsleven en leveren contractonderwijs. Zowel voor individuen als voor bedrijven en gemeenten. Daarnaast voeren wij educatie- en inburgeringstrajecten uit. Met ons onderwijs leggen we een stevige basis voor het vakmanschap op de arbeidsmarkt, de doorstroom naar het hbo en het functioneren in de maatschappij.

Bij Onderwijsgroep Tilburg stellen we onze leerlingen en studenten centraal. Dat doen we vanuit maatschappelijke betrokkenheid en met oog voor maatschappelijke meerwaarde. Iedere student en leerling is welkom bij ons; we omarmen diversiteit en inclusiviteit.

Onze studenten en leerlingen moeten hun weg vinden in de (toekomstige) samenleving. Maar: niets is zo veranderlijk als de toekomst. De arbeidsmarkt verandert steeds sneller, maar de voorspelbaarheid van veranderingen is laag. Op een proactieve en constructieve manier verhouden wij ons tot veranderingen en geven we deze een plek in ons onderwijs. Wij investeren in een Leven Lang Ontwikkelen (LLO), zodat onze studenten en leerlingen leren om hun eigen leerloopbaan en

eigen toekomst vorm te geven. Ook vinden wij het belangrijk dat onze lerenden invloed hebben op hoe, wat en wanneer zij leren. Dat noemen we gepersonaliseerd leren (GPL).

We ontwikkelen ons onderwijs voortdurend om leerlingen en studenten de beste voorbereiding te geven op een zelfstandige toekomst. Dat doen we samen. Onze scholen krijgen daarbij professionele en efficiënte ondersteuning vanuit onze ondersteunende afdelingen, zoals ICT, studentenzaken en HR. Ook werken we hiervoor samen met onze omgeving. We bundelen en benutten alle beschikbare kennis en ervaring en zetten die in voor onze eigen scholen én onze partners in de regio.

1.2 Onze missie en collectieve ambitie

Werken aan het beste onderwijs. Voor iedereen. Dáár staan wij voor. We vinden het belangrijk dat iedereen blijft leren, op zijn eigen manier. En als we iedereen zeggen, dan bedoelen we ook echt iedereen: leerlingen, studenten, medewerkers, nieuwkomers in Nederland, werkenden en werkzoekenden, met of zonder afstand tot de arbeidsmarkt. Bij ons is iedereen welkom.

Onze professionele, trotse en intrinsiek gemotiveerde collega's maken het verschil. Ze gaan met respect voor onze lerenden en elkaar en vanuit eigen kracht de samenwerking aan met mensen en organisaties in de omgeving. Zo doen wij het ieder dag een beetje beter. Ons onderwijs legt een stevige basis voor het vakmanschap op de arbeidsmarkt, de doorstroom naar het hbo en het functioneren in de maatschappij. Onze lerende behaalt in voltijd of deeltijd een diploma, een certificaat of een verklaring op een passend niveau, zonder verspilling van energie, geld

en tijd. De komende tijd focussen wij ons op de thema's Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en Gepersonaliseerd Leren (GPL), zodat leerlingen en studenten zelf vorm geven aan het onderwijs dat zij volgen én aan hun toekomst.

1.2.1 Strategische doelen

Op basis van onze strategische doelen geven wij invulling aan onze collectieve ambitie:

- **Aantoonbare onderwijskwaliteit.** We tonen eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit en ontwikkelen ons onderwijskwaliteitssysteem verder door. We streven ernaar dat studenten en leerlingen het onderwijstraject met positief resultaat afsluiten.
- **Opleiden voor een carrière.** We hebben aandacht voor de algemene en persoonlijke vorming van onze studenten en leerlingen. En zorgen daarom voor een gepersonaliseerd onderwijsaanbod.
- **Positie in de regio.** We realiseren een onderwijsaanbod voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO) met een verscheidenheid van diploma's en certificaten voor (toekomstig) werkenden. Wij handelen proactief naar de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.
- **Medewerker 3.0.** We professionaliseren doorlopend met aandacht voor onderzoekende competenties voor individuen en teams. Daarbij gebruiken we technologie om ons onderwijs te verbeteren.

We verbeteren ons onderwijs elke dag. Daarom is ons onderwijs continu in ontwikkeling. Door erover in dialoog te zijn en blijven met leerlingen en studenten, medewerkers en onze omgeving verbeteren we ons onderwijs structureel.

1.2.2 Zo doen we dat: Het Huis van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg is een waardengedreven organisatie. Wij werken dagelijks samen in teams, met ons hoofd, handen en hart, aan het beste onderwijs voor iedereen. Onderwijs dat aansluit bij al onze leerlingen en studenten. We voelen ons verbonden met elkaar door onze waarden en principes. Deze zijn beschreven in Het Huis van Onderwijsgroep Tilburg. Ons 'Huis' dient als een kompas voor iedereen die bij ons werkt. We zijn hierop aanspreekbaar. Zo worden we elke dag een beetje beter in het bereiken van onze ambitie.



Nieuwe principes

Alle principes in ons 'Huis' zijn belangrijk. Elke beleidsperiode staat er een aantal principes centraal. Afgelopen periode richtten we onze aandacht op de basiskwaliteit van ons onderwijs. Deze is zeer op orde en daar zijn we trots op. In de afgelopen tijd stonden de principes 'sturen op resultaten' en 'in je verantwoordelijkheid gaan staan' centraal. Deze principes blijven belangrijk. De komende periode gaan we ons onderwijs innoveren en standaardiseren. Ook richten we ons nog meer op het samenwerken met onze leerlingen en studenten, het werkveld, het onderwijs en de samenwerking tussen onze eigen scholen. Het accent verschuift dus naar:

- Samenwerken
- Ontwikkelen en vernieuwen
- Kritisch en proactief handelen

Deze principes passen bij een omgeving die continu verandert. En ze sluiten aan bij de twee gekozen thema's: Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en Gepersonaliseerd Leren (GPL). Door het accent naar deze principes te verleggen, willen we achterhalen wat werkt voor onze leerlingen en studenten en waarom dat zo is. Zodat we ons onderwijs vervolgens weer verder kunnen ontwikkelen.

1.2.3 Duurzaamheid

In 2015 stelden de Verenigde Naties zeventien duurzaamheidsdoelen op om vóór 2030 van de wereld een betere plek te maken. Dit zijn de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG's).

Onderwijsgroep Tilburg neemt de SDG's als een belangrijk gegeven. Ons onderwijs heeft een maatschappelijke meerwaarde voor onze leerlingen

en studenten, bedrijven en instellingen, de regio en daarbuiten. Daarom dragen we bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen en is er aandacht voor duurzaamheid, sociale veiligheid, gezondheid en welzijn.



Dit doen we al:

- We houden bij het inkopen rekening met duurzaamheidskeurmerken op producten en kopen bij voorkeur lokaal en regionaal in.
- Bij nieuwbouw en revitalisering van de bestaande gebouwen en de inrichting maken we duurzame keuzes.
- We zetten gezondheid en het welzijn van studenten op de agenda met vitaliteitsprogramma's.

- Met onze opleidingen werken we aan kansengelijkheid en bestrijding van armoede.
- Circulariteit is onderdeel van onze beroepsopleidingen, omdat het werkveld daarom vraagt en omdat wij dat belangrijk vinden.
- Op een aantal scholen organiseren we activiteiten met betrekking tot duurzaamheid.

Onze bijdrage aan de SDG's de komende periode

Uiteraard staan de duurzaamheidsdoelen ook de komende jaren op de agenda. Daarom gaan we toetsen hoe onze twee thema's voor de komende periode, Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en Gepersonaliseerd Leren (GPL), bijdragen aan de SDG's. Wat al vaststaat, is dat ze een rol spelen bij de volgende SDG-doelen:

- Bestrijding van armoede (SDG 1)
- Een goede gezondheid en welzijn (SDG 3)
- Eerlijk werk en economische groei (SDG 8)
- Industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9)
- Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)

1.3 Governance

Bij Onderwijsgroep Tilburg zijn bestuur en toezicht gescheiden. Het College van Bestuur (CvB) bestuurt de organisatie. De Raad van Toezicht (RvT) houdt daar toezicht op. De bevoegdheidsverdeling tussen bestuur en toezicht is geregeld in de wet en staat in de statuten en het bestuursreglement. Er zijn drie actieve medezeggenschapsorganen: de Centrale Studentenraad (CSR), de Ondernemingsraad (OR) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze organen behartigen de belangen van de studenten, medewerkers en de

organisatie. Daarom voeren ze constructieve gesprekken met het CvB en de RvT.

Branchecode goed bestuur

In 2020 publiceerde de mbo Raad de branchecode goed bestuur, bedoeld om de bewustwording van reflectie- en waardegedreven handelen te bevorderen. De basis voor de kernwaarden in de code is *vertrouwen*. De code gaat uit van de kernwaarden: *verantwoordelijkheid, samenwerking, integriteit, lef* en *openheid*. Deze waarden sluiten nauw aan bij onze eigen principes en waarden, zoals wij die in het Huis van Onderwijsgroep Tilburg hebben vastgelegd. Wij nemen ze mee in ons handelen, onder andere in gesprekken met stakeholders en de belanghebbenden die bij onze scholen betrokken zijn, zowel horizontaal als verticaal. We leggen het accent op toepassing van de waarden vanuit een lerende en reflectieve houding op gedrag. De branchecode goed bestuur is onze leidraad.

Horizontale verantwoording: de omgeving

Voor Onderwijsgroep Tilburg is horizontale verantwoording vanzelfsprekend. We houden het gesprek met onze omgeving gaande en zijn daarin transparant. Zo spelen we in op de behoeften van onze omgeving. Want: onderwijs dat ertoe doet staat of valt met de dialoog met bedrijven, instellingen, ouders, studenten én medewerkers.

De inhoud van ons onderwijsaanbod komt dan ook tot stand met het beroepenveld en werkgevers. En met studenten, docenten en medewerkers, met wie het bestuur met regelmaat in gesprek gaat. De dialoog vindt breed plaats: in kenniscafés, op conferenties, bij regionale en landelijke interacties en in de dialoog met de medezeggenschapsorganen.



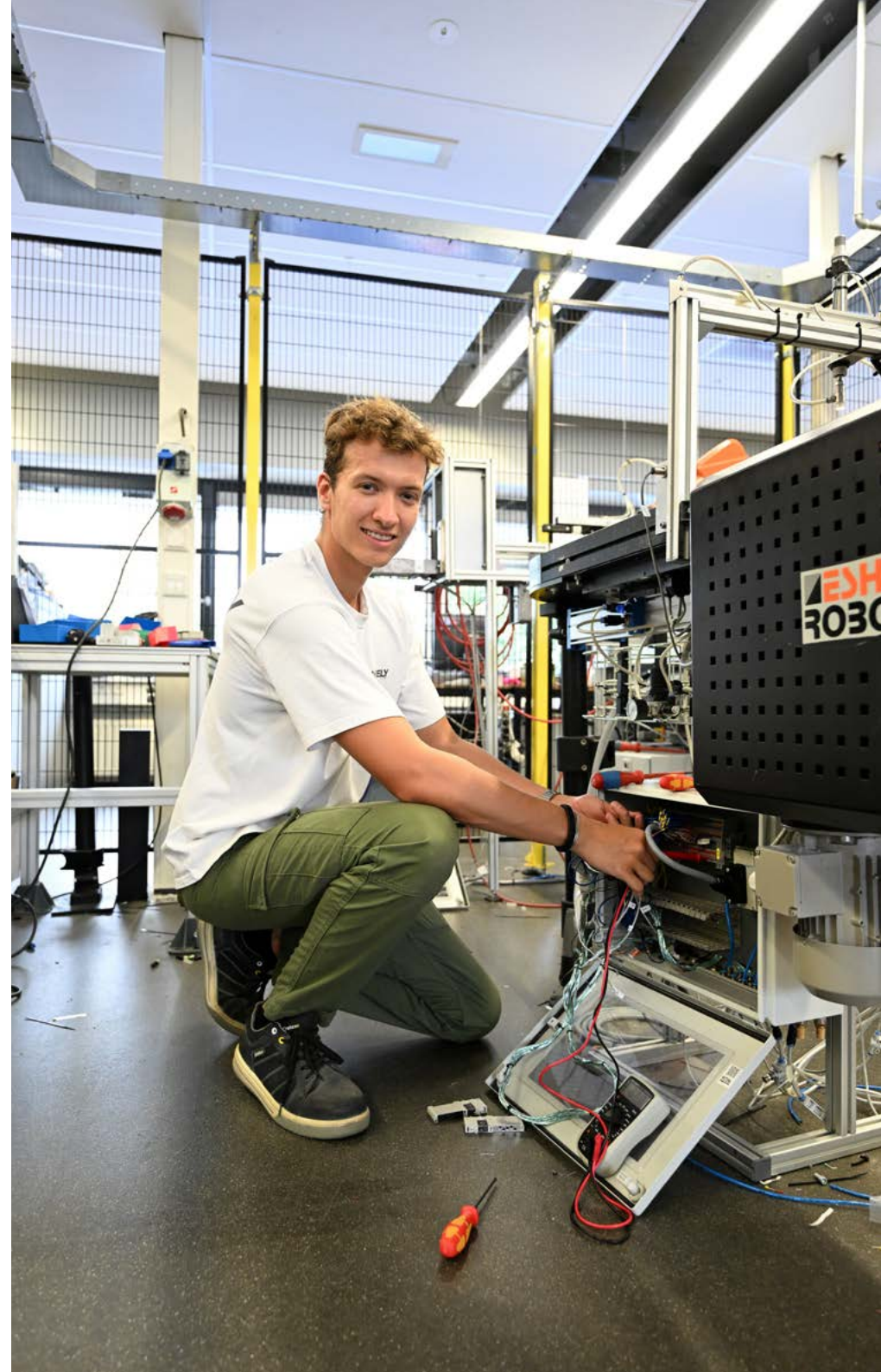
We participeren in diverse samenwerkingsverbanden, waar onderwijs, overheid en het bedrijfsleven aansluiten. Zowel landelijk als provinciaal en regionaal. Betrokkenen brengen we op de hoogte via een publieksversie van het jaarverslag. Het volledige jaarverslag wordt daarnaast openbaar gemaakt door publicatie ervan op onze website.

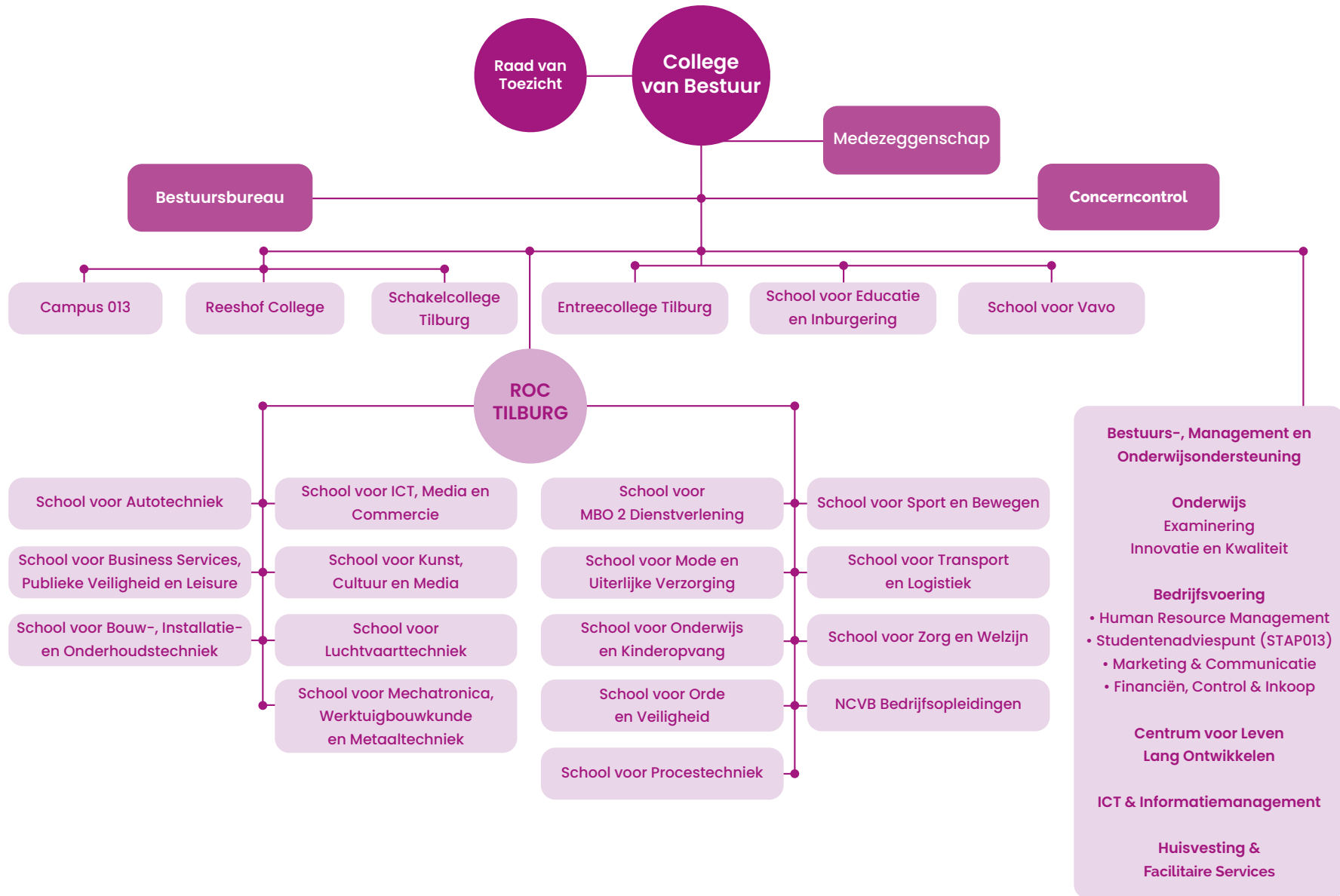
1.3.1 Organisatie en bestuur

Organisatie

Met ruim 1.300 medewerkers zorgen wij ervoor dat ruim 13.500 leerlingen, studenten en cursisten goed onderwijs krijgen. Dat doen wij vanuit drie vmbo-scholen, zestien mbo-scholen en drie scholen voor funderend onderwijs (vavo, Educatie en Inburgering en Entree-opleidingen). Onderwijsgroep Tilburg is groot, maar kleinschalig georganiseerd. Onze scholen zijn overzichtelijk en hebben ieder een eigen karakter.

Alle activiteiten van Onderwijsgroep Tilburg worden uitgevoerd vanuit de Stichting Onderwijsgroep Tilburg. Op onderwijslocatie Reeshof bieden we in samenwerking met Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg (SOVOT) een gebundeld vmbo-aanbod aan. Onderwijsgroep Tilburg verzorgt de basisberoeps- en kaderleerwegen, SOVOT verzorgt de (gemengde) theoretische leerweg.





Bestuur

Onderwijsgroep Tilburg kent een tweehoofdig College van Bestuur dat in 2023 bestond uit de heer Fred van der Westerlaken (voorzitter) en de heer drs. Carl Govers (lid). In 2023 heeft de heer Fred van der Westerlaken aangegeven de organisatie met ingang van 1 februari 2024 te verlaten. De Raad van Toezicht (RvT) heeft per die datum drs. Liz Chermin benoemd als zijn opvolger.

Het CvB is verantwoordelijk voor de scholen en de diensten die onder de koepel van Onderwijsgroep Tilburg vallen, de kwaliteit van het onderwijs en de rechtmatige en doelmatige besteding van de middelen. Het CvB kent de volgende portefeuillevindeling:

- Beide bestuursleden: organisatieontwikkeling, concerncontrol en kwaliteitszorg
- Voorzitter: funderend onderwijs en mbo-gezondheidszorg en -welzijn, communicatie en externe relaties, huisvesting en facilitair, financiën en privacy
- Lid: bedrijfsgericht opleiden en initieel beroepsonderwijs, HR, examinering, internationalisering, ICT en veiligheid

Bij alles wat wij doen staat de student of leerling centraal. Onderwijsteams worden gestimuleerd om aan eigen geformuleerde kwaliteitsvereisten te voldoen waarbij minimaal wordt voldaan aan de landelijk gestelde eisen voor basiskwaliteit.

Het CvB stuurt op de interne beheersing via de verantwoordingsgesprekken met schooldirecteuren en afdelingshoofden (samen met hun kernteams), via overleggroepen (Overleggroep Gepersonaliseerd Leren, Overleggroep Leven Lang Ontwikkelen en het Strategisch Panel)

en via processen, programma's en projecten. In alle lijnen en op alle niveaus werken we volgens de PDCA-cyclus en de planning-, control- en verantwoordingscyclus (pcv).

Het CvB vergadert wekelijks. Besluiten en beleidsdocumenten worden gedeeld in de organisatie. Voorafgaand aan besluitvorming vindt – afhankelijk van het te nemen besluit – behandeling plaats in de overleggroepen en/of met medezeggenschapsorganen. De RvT wordt bij grote beslissingen vooraf geraadpleegd of om goedkeuring gevraagd. Naast de formele overleggen binnen de overlegstructuur organiseert het CvB twee keer per jaar de Onderwijsgroep Tilburg Conferentie waaraan het management, de keyplayers in de scholen en ondersteunende diensten deelnemen. Daarnaast was er vier keer per jaar de managementbijeenkomst. Hier worden op strategisch en tactisch niveau thematisch onderwerpen en ontwikkelingen besproken, informatie uitgewisseld en van en met elkaar geleerd. Ook gaat het CvB jaarlijks met elk onderwijs- en dienstenteam in gesprek.

Het CvB stuurt op onze missie – werken aan het beste onderwijs voor iedereen – aan de hand van onze strategische doelen en door eigenaarschap en verantwoordelijkheid binnen alle geledingen van de organisatie te beleggen. Het bestuur heeft een duidelijke visie, zicht en grip op de kwaliteit van het onderwijs. Onze basis is op orde. En dat is fijn. Natuurlijk blijven wij duurzaam onze kwaliteit verbeteren en blijven we doorontwikkelen. In 2023 lag de focus onder meer op de meerjarenplannen van de scholen en het verder verbeteren van studentparticipatie bij de opleidingen. Iedere school heeft inmiddels een meerjarenplan en een studentenpanel.

Eind 2023 liep onze Strategische Koers 2019-2023 af. Samen met studenten, vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen, medewerkers van Onderwijsgroep Tilburg, leden van de RvT en andere belanghebbenden uit de regio Midden-Brabant bepaalden we eind 2022 de focus voor de Strategische Koers voor 2024 -2028.

We realiseren ons dat de wereld niet stilstaat. We hebben continu te maken met demografische, economische, sociaalmaatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Dus wat vandaag het beste onderwijs is, is dat morgen misschien niet meer. Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en Gepersonaliseerd Leren (GPL) zijn dan ook de belangrijkste thema's bij de ontwikkelingen voor de toekomst, in onze regio én voor onze organisatie. Op deze thema's focussen wij ons de komende periode. We formuleerden passende ambities en maakten passende plannen. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat iedereen - leerlingen, studenten, medewerkers, nieuwkomers in Nederland, werkenden en werkzoekenden, met of zonder afstand tot de arbeidsmarkt - blijft leren, op zijn eigen manier. Bij ons is iedereen welkom. Dat vinden wij bij Onderwijsgroep Tilburg zo normaal, dat we bijna vergeten hoe bijzonder het is. Daar mogen we trotser op zijn!

Leerlingen, studenten en medewerkers voelen zich thuis bij ons. Dat is een groot compliment en dat thuisgevoel willen we behouden. Onze ambitie op het gebied van huisvesting is groot de komende jaren. Er is een plan voor twee moderne campussen die optimaal bijdragen aan onze ambities op de thema's Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en Gepersonaliseerd Leren (GPL). Naast nieuwbouw aan de Wandelboslaan revitaliseren we de bestaande gebouwen bij Stappegoor. We kunnen niet alles tegelijkertijd; daarom hebben we een heldere planning. We verwachten dat alle

huisvestingsplannen gerealiseerd zijn met ingang van het schooljaar 2028-2029.

Ook werkten we in 2023 samen met studenten, medewerkers, het werkveld, de gemeente, Midpoint Brabant en de Programmaraad aan de nieuwe Kwaliteitsagenda 2024-2027 en de Werkagenda mbo. We zijn meer dan ooit onderdeel van de Midden-Brabantse samenleving en werken steeds meer samen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De Kwaliteitsagenda en de Werkagenda mbo verhouden zich tot onze strategische koers en helpen ons bij het realiseren van onze ambities op Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en Gepersonaliseerd Leren (GPL). Met de Kwaliteitsagenda en de Werkagenda mbo conformeren wij ons niet alleen aan landelijke doelstellingen, maar ook aan de actuele uitdagingen in de eigen regio.

In [bijlage 1](#) zijn de nevenfuncties van de leden van het CvB te vinden.

1.4 Klachtenbehandeling

Op 1 augustus 2023 is de Wet verbetering rechtsbescherming en rechtspositie mbo studenten in werking getreden. Deze nieuwe wet had impact op de behandeling van geschillen en klachten. We herijkten het proces en de inrichting voor klacht, bezwaar en beroep en brachten dit proces in lijn met de nieuwe regelgeving. Ook de commissies en reglementen brachten we in lijn met de nieuwe regelgeving en we schoolden de leden van de diverse commissies.

De verplicht laagdrempelige faciliteit bestaat bij ons al sinds 2021: [het Meldpunt, een eenvoudig digitaal loket](#). Hier kunnen studenten en leerlingen terecht met hun klachten en bezwaren. Via het Meldpunt wordt zo spoedig mogelijk de juiste commissie geadresseerd. Ons

Studentenadviespunt 013 ondersteunt de student of leerling bij het indienen van een klacht of bezwaar.

We nemen klachten zorgvuldig en zo snel mogelijk in behandeling. Bij voorkeur lossen we een klacht in goed overleg met de student of leerling op school- of teamniveau op. Wij stellen ons daarbij lerend en reflecterend op en acteren op kansen tot verbetering.

De commissies

Wordt een klacht niet naar tevredenheid opgelost? Dan neemt één van de commissies de klacht in behandeling. Alle commissies worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Aan de Commissie van Beroep voor de Examens werden in 2023 vier beroepszaken voorgelegd. Drie zaken leidden niet tot een zitting, omdat deze alsnog op school werden opgelost. Een zaak werd door de commissie niet in behandeling genomen.

De twee klachten die bij de Geschillenadviescommissie ingediend zijn, leidden niet tot een zitting. In beide gevallen werd in onderling overleg een oplossing gevonden. In 2023 ontving de Commissie Ongewenst Gedrag één klacht. Deze leidde niet tot een zitting omdat de klacht op school naar tevredenheid van de klager werd opgelost. Er werd in 2023 geen beroep gedaan op de Regeling Melding Vermoeden Misstand (klokkenluidersregeling).

De Interne Geschillencommissie Toepassing Personeelsbeleid ontving in 2023 één klacht. De Commissie behandelde de klacht inhoudelijk en adviseerde aan het bestuur om de klacht ongegrond te verklaren. Dit

advies is gevolgd.

1.5 Samenwerkingen

Onderwijsgroep Tilburg is onderdeel van de regionale infrastructuur. Onze maatschappelijke opdracht kunnen wij enkel realiseren in samenwerking met onze leerlingen, studenten, toeleverend onderwijs, afnemend onderwijs, het werkveld, gemeenten, UWV en andere instellingen.

Midpoint Brabant

Samen met Midpoint Brabant werken we aan de realisatie van de sociaaleconomische agenda en speerpunten (Smart Services, Smart Logistics, Smart Industry en Smart Leisure) van de regio. Met de thema's digitalisering, human capital, circulaire economie en energietransitie, profileren wij ons onderwijsaanbod. We werken samen aan het innoveren, ontwikkelen en uitvoeren van ons onderwijs. Zo krijgen studenten en leerlingen onderwijs waarmee ze van toegevoegde waarde zijn voor werkgevers. Samen dienden we ook een voorstel in bij de Rijksoverheid voor een regiodeal, met als doel samen verder te werken aan regionale economische en maatschappelijke opgaven op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, digitalisering, talentontwikkeling en vestigingsklimaat. Met als doel het verbeteren van de brede welvaart voor alle burgers in Midden-Brabant. De Regiodeal is toegekend en we zijn aan de slag met de diverse projecten.

Het regionale mobiliteitsteam en gemeenten

Onderwijsgroep Tilburg werkt sinds de coronapandemie met het UWV, de Gemeente Tilburg, de Gemeente Waalwijk, FNV, CNV en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) samen in het regionale mobiliteitsteam. Deze tijdelijke samenwerking wordt structureel. De eerste stappen om het regionale mobiliteitsteam om te vormen naar een regionaal werkcentrum, zijn gezet. Het doel: een bijdrage leveren aan een beter functionerende arbeidsmarkt met gerichte en drempelloze dienstverlening, waaronder scholing. Onderwijsgroep Tilburg is namens alle opleiders in de regio de scholingsmakelaar. Het regionale mobiliteitsteam begeleidde in 2023 310 mensen naar een andere baan. Hiervan maakten 30 mensen gebruik van scholing, van wie er 8 een opleiding volgden bij Onderwijsgroep Tilburg.

De Gemeente Tilburg, omliggende gemeenten, Werkvloer Taal en Onderwijsgroep Tilburg zetten in 2023 de succesvolle samenwerking voor inburgeraars voort. Onderwijsgroep Tilburg voert de onderwijsroute uit. Het doel is om inburgeraars zo snel als mogelijk toe leiden naar het beroepsonderwijs en naar werk. In 2023 zijn er 140 inburgeraars ingeschreven. Waarvan 55 in de onderwijsroute. Het overleg met de Gemeente Tilburg over de instroom van vluchtelingen uit Oekraïne werd in 2023 structureel. Ook breidden we de focus naar de instroom van alle nieuwkomers in de Gemeente Tilburg. Samen met partner Portfolio en als onderdeel van onze vo-opdracht, gaven we vorm aan passend onderwijs voor nieuwkomers in onze regio.

Brabants Besturenoverleg en Kennispact

Onderwijsgroep Tilburg werkt ook samen met andere mbo-instellingen in Brabant en Nijmegen. Dit doen we binnen het Brabants Besturenoverleg en binnen de vereniging Kennispact. Samen werken we aan kansrijk opleiden en Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Met Brabant Leert bieden we samen met private opleiders opleidingen, trainingen en cursussen aan voor werknemers in Brabant. Onderwijsgroep Tilburg schoolde op die manier 30 mensen. In 2024 willen we dit aantal vergroten. Met Brabant Leert is een aanvraag gedaan voor de LLO-Katalysator. Voor docenten en studentbegeleiders is er lesmateriaal en een game ontwikkeld over het vroegtijdig herkennen van ondermijning. Samen met andere mbo-instellingen stemmen we ons opleidingsaanbod af. En we werken samen op bestaande opleidingen, zoals de opleiding tot Instructeur. Om de aansluiting te houden tussen de ontwikkeling op arbeidsmarkt en de beroepsopleiding, werken we in drie projecten (onder de noemer mbo innovatie en expertisecentrum) samen: aan dataficering, zorg en technologie en energietransitie. Zo leiden we onze studenten zo kansrijk mogelijk op.

Fontys en Avans

Met Fontys en Avans werken we samen om het studiesucces van de studenten die door willen stromen naar het hoger onderwijs te verbeteren. De doorstroom naar het hbo daalde in het afgelopen jaar licht in een aantal sectoren door de krapte op de arbeidsmarkt. Het studiesucces van de doorstroom op het hbo is vergelijkbaar met het studiesucces van andere mbo-instellingen en is beter dan het studiesucces van havisten. Daarom blijven we met elkaar evalueren wat er goed gaat

en wat er beter kan in de aansluiting tussen mbo en hbo. De ambitie is altijd om de aansluiting te verbeteren. Daarom scherpten we de inhoud van het keuzedeel doorstroom hbo aan en investeerden we in betere studievoorziening over doorstroom naar het hbo. Zo introduceerden we bijvoorbeeld mogelijkheden tot proefstuderen.

MindLabs

Met Fontys, TiU en Gemeente Tilburg werken we samen in de vereniging MindLabs. MindLabs is een samenwerkingsverband waarin drie kennisinstellingen, overheden en een groeiend gezelschap van bedrijfspartners, maatschappelijke instellingen en start-ups participeren. MindLabs-partners versterken samen de ontwikkeling van technologieën die interacteren met menselijk gedrag; oftewel human centered AI. Met de unieke mogelijkheden van deze technologieën willen wij samen met partners maatschappelijke uitdagingen helpen oplossen, waaronder de toepassing van technologie op het leren.

Practoraat Interactieve Technologieën (PIT)

Samenwerken in relatie tot interactieve technologieën doen we ook in het Practoraat Interactieve Technologieën (PIT). Dat stond in 2023 in het teken van doorontwikkeling. Niet alleen groeiden we weer in het aantal docenten dat onderdeel uitmaakt van PIT, of het aantal stagiairs dat onze docenten helpt met het realiseren van nieuwe stukjes onderwijs. We groeiden vooral in ons expertiseniveau en onze bekendheid binnen én buiten Onderwijsgroep Tilburg. Er was een wissel van practor op het practoraat. Na een initiële fase van het positioneren van PIT brak er een fase aan waarin het doen van onderzoek belangrijker werd. De eerste practor gaf aan minder affiniteit te hebben met het doen van onderzoek. De nieuwe

practor heeft meer expertise op het vlak van praktijkgericht onderzoek. Dat is nodig om toe te kunnen werken naar een antwoord op de centrale vraag hoe innovatieve technologie in zetten in onderwijs van invloed is op de motivatie van mbo studenten. De doorwerking van ontwikkelde innovatieve onderwijsproducten naar de scholen neemt toe.

Project STO

Om in de regio te voorzien in Sterk Techniekonderwijs (STO) werken scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Midden-Brabant samen in het project STO. Als contactschool verzorgt Onderwijsgroep Tilburg de administratieve ondersteuning en leveren we de projectleider.

2. Onderwijs en begeleiding

2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat nader in op het onderwijs dat wij verzorgen voor onze leerlingen en studenten binnen onze vo- en mbo-scholen. Ook bespreken we de studentontwikkelingen, passend onderwijs, Sterk Techniekonderwijs en verbeterpunten in onderwijskwaliteit en examinering. We verantwoorden ons per onderwijstype. Verder verantwoorden we in dit hoofdstuk de geformuleerde ambities uit het sectorakkoord vo (prestatieboxafspraken). En we geven de bestuurlijke reflectie op de kwaliteitsafspraken 2023.

Voor een specifiek inzicht in de behaalde resultaten verwijzen wij naar [bijlage 2](#).

2.2 Voortgezet onderwijs

2.2.1 Leerlingen

Aantal leerlingen per schooljaar op 1 oktober op het VMBO					
	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23
Reeshofcollege	397	379	398	342	353
Campus 013	714	612	603	643	754
Schakelcollege	341	326	285	286	399
Totaal	1.452	1.317	1.286	1.271	1.506

Aantallen vavo-studenten per schooljaar					
	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23
Inschrijvingen	150	186	130	164	144
Vanuit andere VO-scholen	172	172	61	112	123
Totaal	322	358	191	276	267

Terugdringen voortijdige schoolverlating VO (vsv)					
	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23
Campus 013	1,41%	1,34%	1,53%	1,58%	1,76%
Schakelcollege	15,07%	12,77%	11,70%	15,08%	12,73%
Reeshofcollege	0,77%	0,53%	0,51%	1,47%	1,14%

*22-23 betreft voorlopige cijfers die in februari 2024 bekend zijn.
Alle andere jaren betreft definitieve cijfers*

2.2.2 Prestatieboxgelden

Begeleiding startende leraren en schoolleiders

In 2023 besteedden we specifieke aandacht aan ons strategisch personeelsbeleid in relatie tot begeleiding van startende leraren en schoolleiding. Bij het Reeshof College is er inductiebeleid uitgewerkt en aandacht voor ontwikkeling van schoolopleiders binnen de Brabantse Opleidingschool. Ook was er aandacht voor inductiebeleid specifiek gericht op teamleiders. Bij Campus 013 was er specifiek aandacht voor de

begeleiding van nieuwe medewerkers. De begeleidingsstructuur hiervoor is ingericht. Een drietal collega's begeleidt startende docenten op het vlak van pedagogische en didactische vraagstukken.

Voorkomen van thuiszitters

Naast de gezamenlijke aandacht voor het voorkomen van thuiszitters binnen het samenwerkingsverband met Portvolio, richtten de scholen ook eigen activiteiten en maatregelen in.

Het Reeshof College werkt met een interne opvang voor leerlingen met het programma PIT Stop. Dit is gericht op het voorkomen van thuiszitters. Campus 013 werkt met een eigen ontwikkelde aanpak gericht op groepsdynamiek. Docenten teams zijn hierin getraind. Ook wordt er gewerkt met structuurklassen.

Werkdrukmiddelen

De werkdrukmiddelen zijn voor een deel collectief ingezet. Alle mentoren hebben extra begeleidingsuren gekregen en deze zijn geoormerkt opgenomen in de norm jaartaak. Verder is een deel van de middelen ingezet bij kleine initiatieven binnen de school om de werkdruk te verminderen. Denk hierbij aan het begeleiden van inhaalproefwerken door anderen dan de eigen docenten. Zo blijven er meer fte's over in geval van ziekte en het overnemen van lessen.

2.2.3 Toetsing en examinering

Onze vo-scholen – Campus 013, Reeshof College en vavo – kennen, conform de WVO 2020 en de WEB, een examencommissie voor het waarborgen van de kwaliteit van de schoolexaminering. De

schoolexamens en centrale examens in het voortgezet onderwijs zijn in handen van de examensecretaris. Deze is geen lid van de schoolleiding en dus onafhankelijk. De examensecretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van de Programma's van Toetsing en Afsluiting (PTA). De duur en de moeilijkheidsgraad van de PTA-toetsen zijn op centraal examenniveau. Leerlingen weten waar ze per vak aan moeten voldoen. Daarnaast bewaakt de examensecretaris de deadlines en juistheid van de cijferinvoer.

De examenreglementen zijn in samenspraak met de experts binnen de instelling en op basis van de geldende wetgeving in 2023 herijkt, waarmee de duurzame kwaliteitsverbetering van 2022 cyclisch werd voortgezet.

2.2.4 Passend onderwijs

Voor al onze vo-scholen geldt dat de middelen voor passend onderwijs zijn opgebouwd uit populatiebesteding, basisondersteuning en versterking basisondersteuning.

Het Reeshof College organiseert hiermee verschillende activiteiten. Zoals coördinatie van de ondersteuning (OCO). Maar ook inzet van gedragswetenschappers, zoals psycholoog of orthopedagoog (ZAT). En overleg en afstemming met het SWV (dossiervorming), overleg en afstemming met ketenpartners en speciaal onderwijs (vso) en lichte en preventieve interventies in het docententeam. Er is daarnaast samenwerking opgestart met het praktijkonderwijs voor advies aan leerlingen die zitten op een PRO-BB-niveau. Doel hierbij is dat leerlingen zo regulier mogelijk onderwijs volgen.

Campus 013 gebruikt de middelen om te blijven voorzien in een al sterke begeleidingsstructuur voor alle niveaus in het vmbo. De school maakt zich met kleinschalige klassen extra hard voor leerlingen die met een sociale of emotionele achterstand of taal- of rekenachterstand van de lagere school komen. Daarnaast is er ondersteuning voor leerlingen in het autismespectrum. Leerlingbegeleiders, een zorgteam en schoolmaatschappelijk werk geven deze leerlingen extra ondersteuning, maar ook 'Halt' heeft een plaats op de school. Docenten geven ook trainingen aan leerlingen in sociale vaardigheden en agressieregulatie. De ondersteuningsstructuur is beschreven in het SchoolOndersteuningsPlan (SOP).

Samen met het Schakelcollege zijn er klassen gestart om leerlingen van het ISK (Internationale Schakelklas) eerder dan het nieuwe schooljaar te laten starten in het reguliere onderwijs.

Ook het Schakelcollege gebruikt de middelen voor passend onderwijs verder om te voorzien in een sterke ondersteuningsstructuur.

Onze vo-scholen werken verder intensief samen aan passende ondersteuning met een samenwerkingsverband. De schoolcontactpersonen van het samenwerkingsverband bezoeken onze scholen en werken samen met collega's aan specifieke casuïstiek.

2.2.5 De allocatie van middelen

Het begrotingsproces is primair gericht op het verbinden van de strategische visie, de doelstellingen en de beleidsprioriteiten van het vo met de beschikbare en benodigde financiële middelen. De algemene

financiële beleidsuitgangspunten en kaders zijn vertaald in een intern allocatiemodel. In hoofdlijnen verdeelt het interne allocatiemodel als volgt de financiële middelen: op de ontvangen rijksbijdragen basisbekostiging wordt een standaard percentage ingehouden, om van daaruit bovenscholse uitgaven voor onder andere personeel, huisvesting, ICT en voorzieningen te kunnen voldoen. Vervolgens worden de rijksbijdragen op basis van leerlingaantallen naar de scholen gealloceerd. De ontvangen gemeentelijke subsidies en aanvullende bekostiging worden rechtstreeks naar de scholen gealloceerd.

2.3 Middelbaar beroepsonderwijs

2.3.1 Studenten

Nieuwe instroom wordt gekoppeld aan het schooljaar waarin de student voor de eerste keer op 1 oktober is ingeschreven. Dit betekent dat een inschrijving die ná 1 oktober start, pas in het volgende schooljaar wordt meegeteld. (Dit is de officiële berekeningswijze)

Nieuwe instroom per leerweg					
	BOL	BBL	ODT	OVO	Totaal
Alle scholen excl. NCVB bedrijfsopleidingen	1.925	1.030	37	8	3.000
NCVB bedrijfsopleidingen		1.826	7	6	1.839
Totaal	1.925	2.856	44	14	4.839

Nieuwe instroom per niveau					
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Totaal
Alle scholen excl. NCVB bedrijfsopleidingen	227	599	685	1.489	3.000
NCVB bedrijfsopleidingen		488	333	1.018	1.839
Totaal	227	1.087	1.018	2.507	4.839

Nieuwe instroom per domein en leerweg					
	BOL	BBL	ODT	OVO	Totaal
Afbouw, hout en onderhoud	8	57	-	-	65
Bouw en infra	23	44	-	-	67
Economie en administratie	136	11	-	-	147
Entree	18	23	2	-	43
Handel en ondernemerschap	83	1.092	15	-	1.190
Horeca en bakkerij	-	64	-	6	70
Informatie en communicatietechnologie	141	-	-	-	141
Media en vormgeving	48	-	-	-	48
Mobiliteit en voertuigen	49	30	-	-	79

Techniek en procesindustrie	131	284	-	-	415
Transport, scheepvaart en logistiek	39	180	-	-	219
Uiterlijk en verzorging	131	22	-	-	153
Veiligheid en sport	294	172	-	-	466
Zorg en welzijn	650	831	21	8	1.510
Cross-over	175	46	6	-	227

Nieuwe instroom meerjarenoverzicht					
	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23
Alle scholen excl. NCVB bedrijfsopleidingen	3.330	3.186	3.142	3.019	3000
NCVB bedrijfsopleidingen	2.375	1.992	1.856	1.600	1839
Totaal	5.705	5.178	4.998	4.619	4.839

Aantallen studenten naar leerweg per schooljaar					
	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23
BBL	5.423	5.604	5.269	4.881	5.110
BOL	5.981	5.716	5.891	5.749	5.390
Totaal	11.404	11.320	11.160	10.630	10.500
Totaal gewogen (BBL=0,4)	8.150	7.958	7.999	7.701	7.434

Aantallen studenten naar niveau per schooljaar					
	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23
Niveau 1	276	284	251	246	262
Niveau 2	2.065	1.884	1.825	1.670	1.761
Niveau 3	3.456	3.396	3.025	2.738	2.561
Niveau 4	5.607	5.756	6.059	5.976	5.916
Totaal	11.404	11.320	11.160	10.630	10.500

Aantallen studenten naar domein per schooljaar					
	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23
Afbouw, hout en onderhoud	142	136	154	157	158
Bouw en infra	185	163	183	162	169
Economie en administratie	793	676	638	559	460
Entree	276	284	251	246	262
Handel en ondernemerschap	2.444	2.394	2.212	1.870	1.801
Horeca en bakkerij	370	351	146	72	90
Informatie en communicatietechnologie	334	368	384	409	371
Media en vormgeving	245	209	221	194	173

Mobiliteit en voertuigen	257	271	284	290	268
Regionale kwalificatie					58
Techniek en procesindustrie	1.505	1.470	1.474	1.415	1.338
Toerisme en recreatie	29	10	-	-	
Transport, scheepvaart en logistiek	571	576	563	563	477
Uiterlijke verzorging	312	343	364	325	348
Veiligheid en sport	925	841	965	951	971
Zorg en welzijn	3.016	3.221	3.314	3.362	3.526
cross-over	-	7	7	55	30
Totaal	11.404	11.320	11.160	10.630	10.500

Aanmeldingen			
	Plaatsings rendement	Aanmeldingen	Plaatsingen
Alle scholen excl. NCVB bedrijfsopleidingen	72%	7.467	5.340
NCVB bedrijfsopleidingen	89%	2.583	2.305
Totaal	76%	10.050	7.645

Educatie en inburgering	
	Aantal inschrijvingen geheel kalenderjaar 2023
Educatie	411
Inburgering	1021
Totaal	1432

Terugdringen voortijdige schoolverlating mbo (vsv)					
	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23
ROC Tilburg	7,08%	5,92%	5,97%	7,42%	8,14%
Landelijk	5,86%	nb	nb	nb	nb

22-23 betreft voorlopige cijfers die in februari 2024 bekend zijn.

Alle andere jaren betreft definitieve cijfers

Voorlopige cijfers vsv 2022-2023

Niveau	Inschrijvingen tot 23 jaar	Aantal VSV	Percentage VSV	Doel percentage
Niveau 1	232	80	34,48%	26,20%
Niveau 2	1.268	203	16,01%	8,45%
Niveau 3	1.613	92	5,70%	3,10%
Niveau 4	4.131	215	5,20%	2,55%
Totaal	7.244	590	8,14%	

22-23 betreft voorlopige cijfers die in februari 2024 bekend zijn.

2.3.2 Resultatenbox 2022-2023

		Niveau	2016 t/m 2018	2017 t/m 2019	2018 t/m 2020	2019 t/m 2021	2020 t/m 2022
Rendementen (3-jaars voortschrijdend gemiddelde)	Jaarresultaat	2	71,7%	69,4%	69,2%	68,1%	68,1%
		3	70,0%	68,2%	69,5%	68,4%	68,2%
		4	74,3%	74,1%	74,3%	73,5%	72,5%
		Totaal	72,2%	71,0%	71,5%	70,7%	70,3%
	Diplomaresultaat	2	65,5%	64,0%	64,8%	64,1%	64,6%
		3	70,0%	68,1%	69,7%	68,1%	67,7%
		4	76,8%	76,5%	76,8%	76,1%	75,0%
		Totaal	71,8%	70,9%	71,9%	71,2%	70,9%
	Startersresultaat	2	79,5%	78,4%	78,6%	78,3%	78,6%
		3	81,2%	80,8%	81,8%	81,4%	79,7%
		4	85,2%	84,9%	84,9%	84,0%	82,6%
		Totaal	82,4%	81,9%	82,5%	81,9%	80,9%



			2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Rendementen per individueel Opbrengstjaar	Jaarresultaat	2	68,5%	68,4%	70,7%	65,2%	68,4%
		3	67,5%	69,9%	71,5%	63,5%	69,6%
		4	72,0%	75,2%	75,5%	70,0%	71,9%
		Totaal	69,6%	71,9%	73,1%	67,2%	70,6%
	Diplomaresultaat	2	64,4%	63,9%	66,6%	62,2%	65,2%
		3	68,9%	69,7%	70,9%	63,5%	68,8%
		4	74,7%	77,6%	78,0%	73,1%	74,3%
		Totaal	70,2%	72,2%	73,4%	68,3%	71,0%
	Startersresultaat	2	78,4%	77,2%	80,4%	77,9%	78,4%
		3	80,4%	82,5%	83,4%	77,8%	78,1%
		4	84,3%	84,9%	85,4%	81,2%	81,3%
		Totaal	81,6%	82,4%	83,7%	79,5%	79,9%

2.3.3 Afwijking urennorm

In 2023 stelde het College van Bestuur (CvB), met instemming van de Centrale Studentraad (CSR) geen nieuwe afwijkingen in de urennorm vast.

Wij handelden en werkten conform WEB-artikel 7.2.7 en de publicatie Ruimte in Regels 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zo behouden we een kwalitatief, evenwichtig, intensief en studeerbaar onderwijsprogramma en zetten we de bestaande systemen in voor het bewaken van de onderwijskwaliteit binnen Onderwijsgroep Tilburg.

Afwijking urennorm in 2023

Binnen ROC Tilburg gold de afwijking binnen de opleiding tot herenkapper niveau 2 en de Entree-opleiding voor jonge moeders.

2.3.4 Internationalisering

In 2023 namen studenten van bijna alle mbo-scholen van ROC Tilburg en van Campus 013 deel aan internationale activiteiten. Zoals buitenlandse stages, excellentieprogramma's, uitwisselingsprogramma's en studiereizen. Vergeleken met 2022 is het aantal verdubbeld. Dat is logisch, want in 2022 hadden we nog deels last van de coronapandemie. Vergeleken met de cijfers van vóór de coronapandemie, zitten we weer op niveau, zelfs wat hoger. Het aantal studenten dat met Erasmus+-subsidie naar het buitenland is geweest, is sterk gestegen. Vóór de coronapandemie waren dit er tussen de 30 en 40 per jaar. In 2023 waren dit 148 studenten. Het Erasmus+-budget dat wij jaarlijks ontvangen is dan ook flink gestegen. Opleidingen die nog achterblijven wat internationale activiteiten betreft

zijn: bbl-opleidingen, niveau 1- en niveau 3-opleidingen, scholen voor Procestechniek, Autotechniek, Bouw-, Installatie- en Onderhoudstechniek en het Entreecollege.

Internationaliseringsactiviteiten: de cijfers

In 2023 zijn 326 mbo-studenten – veelal bol – van verschillende scholen, en dus sectoren, naar het buitenland geweest voor studie of stage. De volgende opsomming van de verschillende scholen geeft een beeld van de spreiding van studenten over een divers scala van onderwijsrichtingen:

- School voor Sport en Beweging,
- School voor Mode en Uiterlijke Verzorging,
- School voor ICT, Media en Commercie,
- School voor mbo2 Dienstverlening,
- School voor Mechatronica, Werktuigbouwkunde en Metaaltechniek,
- School voor Kunst, Cultuur en Media,
- School voor Zorg en Welzijn,
- School voor Onderwijs en Kinderopvang,
- School voor Transport en Logistiek,
- School voor Business Services, Publieke Veiligheid en Leisure,
- School voor Orde en Veiligheid,
- School voor Luchtvaarttechniek,
- School voor Autotechniek,
- School voor Bouw-, Installatie- en Onderhoudstechniek,

De studenten verbleven in Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, België, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Duitsland, Italië, Griekenland, Estland, Zweden, Gambia, Zuid-Afrika, Thailand, Curaçao en Bonaire. Het grootste deel van de studenten studeerde op niveau 4, maar ook niveau 2 is goed

vertegenwoordigd met 63 deelnemers. Tot slot hebben 93 vmbo-leerlingen van Campus 013 deelgenomen aan een studiereis naar Frankrijk.

In 2023 namen 26 medewerkers, verspreid over de hele organisatie, deel aan een buitenlandreis in het kader van professionalisering. Internationalisering in ontwikkeling

In 2023 namen we nieuwe ambities op in ons beleidsplan Internationalisering. We vertaalden deze in een aantal speerpunten: We wilden meer internationale activiteiten voor niveau 1- en 2-studenten. Resultaat 2023: het aantal niveau 2-studenten dat deelnam aan buitenlandse activiteiten is gestegen van 39 in 2022 naar 63 in 2023. Internationale activiteiten hebben een vaste plek gekregen in het curriculum van mbo2 Dienstverlening en Sport en Bewegen niveau 2. We wilden 'Internationalisation at home', integreren in de curricula. Resultaat 2023: we startten met het inzichtelijk maken van het huidige aanbod 'internationalisation at home' binnen onze scholen. En vroegen een project aan binnen de Kwaliteitsagenda voor 'internationalisation at home', om zo concrete stappen voorwaarts te zetten.

We wilden meer aandacht binnen de organisatie voor internationale innovatieprojecten. In 2023 zijn de eerste verkenningen gestart. De eerste concrete opbrengsten verwachten we in 2024.

We wilden meer aandacht voor duurzaam reizen. Resultaat 2023: studenten kozen vaker bewust voor bestemmingen die dichterbij zijn, zodat zij duurzaam konden reizen.

We wilden meer aandacht voor inclusie: internationalisering is voor alle studenten! Resultaat 2023: de populatie studenten die deelnam aan buitenlandse activiteiten was in 2023 meer divers dan in de jaren daarvoor. Met name door deelname van niveau 2-studenten en door het ontwikkelen van internationaliseringsaanbod bij meer verschillende opleidingen.

Met deze speerpunten maakt Onderwijsgroep Tilburg internationalisering bereikbaar voor alle studenten binnen onze organisatie, en laat zij docenten en medewerkers leren van innovatieve ontwikkelingen in het buitenland. Ook wil Onderwijsgroep Tilburg met internationale uitwisselingsprojecten haar eigen kennis, kunde en troespunten delen met haar internationale partners.

Gericht op de toekomst

De speerpunten geven ons houvast om ook in 2024 onze ambities te verwezenlijken.

In 2024 willen we onder andere verder inzetten op het ontwikkelen van internationale activiteiten voor meer niveau 2-opleidingen. Voor niveau 1 willen we starten met 'internationalisation at home'. Ook willen we het huidige aanbod 'internationalisation at home' inzichtelijk hebben en het aanbod verder ontwikkelen bij tien teams. We investeren in 2024 op het geven van meer bekendheid binnen de scholen over de mogelijkheden van internationale innovatieprojecten, waardoor we aan blijven sluiten bij de arbeidsmarkt. En we ruimere mogelijkheden bieden voor studenten om zich te ontwikkelen. Duurzaam reizen moet daarnaast een structurele een plaats krijgen in ons beleid.

Dit alles moet ertoe bijdragen dat in 2024 internationaliseringsactiviteiten binnen Onderwijsgroep Tilburg nog meer inclusief zijn.

2.3.5 Toetsing en examinering

Examencommissies

In 2023 waren dertien examencommissies actief in een samenstelling conform de eisen uit de WEB:

1. Examencommissie voor Autotechniek, Luchtvaarttechniek, Transport en Logistiek
2. Examencommissie voor Bouw-, Installatie- en Onderhoudstechniek
3. Examencommissie voor ICT, Media en Commercie & Business services, Publieke veiligheid en Leisure
4. Examencommissie voor Entreecollege & Educatie en Inburgering (voor taalschakeltrajecten)
5. Examencommissie voor Kunst, Cultuur en Media & Mode en Uiterlijke Verzorging
6. Examencommissie voor Mechatronica, Werktuigbouwkunde en Metaaltechniek
7. Examencommissie voor NCVB Bedrijfsopleidingen
8. Examencommissie voor Onderwijs en Kinderopvang
9. Examencommissie voor Veiligheid en Vakmanschap & Mbo2-dienstverlening
10. Examencommissie voor Procestechniek
11. Examencommissie voor Sport en Beweging
12. Examencommissie voor Zorg en Welzijn
13. Examencommissie voor VAVO

Examenkwaliteit

De borging van de examenkwaliteit door de examencommissies is inmiddels zichtbaar bestendig in de examenorganisatie.

Examencommissies werken allen planmatig met een toezichtsplan aan hun taken. Hierin stellen zij jaarlijks kwaliteitsdoelen op, gebaseerd op het waarderingskader van de onderwijsinspectie (BAI; borging diplomering). Zo kunnen zij hun toezichhoudende taak cyclisch uitvoeren en aandacht schenken aan eventuele focuspunten.

Diplomabesluiten worden hiermee weloverwogen en rechtmatig genomen.

Twee keer per jaar zijn voortgangsgesprekken met de examencommissie-voorzitter en secretaris gevoerd door de directeur Kwaliteit & Onderwijs en de proceseigenaar Examinering en Diplomering. Hiermee houden we structureel vinger aan de pols op de examenkwaliteit binnen de scholen en de kwaliteitsborging door de examencommissie. Per gespreksronde zijn de gespreksverslagen – samen met een oplegnotitie – aan het CvB aangeboden. Zo heeft het bestuur continu zicht op de kwaliteit van de examenorganisatie.

Overlegstructuur examencommissievoorzitters en secretarissen

In 2023 vonden vier gezamenlijke bijeenkomsten plaats met de examencommissievoorzitters en secretarissen. Deze bijeenkomsten waren gericht op kennisdeling en schonken aandacht aan:

- delen van ontwikkelingen in landelijke regels en wetgeving;
- versterking van rolvastheid;
- leren van elkaar en het inbrengen van good practices;
- inbrengen van vraagstukken;

- delen van onregelmatigheden met het doel eenduidig binnen de instelling te kunnen handelen.

Ter professionalisering vonden drie werksessies plaats waarin de voorzitters onder leiding van een examendeskundige in gezamenlijkheid de inhoudelijke uitvoering van de werkzaamheden uitlijnden. Hiermee leerden ze van elkaar en werd het eenduidig handelen van de examencommissies versterkt.

Daarnaast heeft zes keer een separaat operationeel overleg voor de secretarissen plaatsgevonden. Hierin werd de uitvoering van de werkzaamheden met elkaar afgestemd en werd casuïstiek besproken.

Twee keer per jaar vond een inhoudsrijk overleg tussen het CvB en de examencommissievoorzitters plaats. Elke examencommissievoorzitter heeft hiermee een directe lijn met het CvB. Vanuit het oogpunt van onafhankelijkheid worden de examencommissievoorzitters en secretarissen functioneel aangestuurd door de proceseigenaar Examinering en Diplomering.

Expertisecentrum Examinering en Diplomering (EED)

Binnen Onderwijsgroep Tilburg werken we met het Expertisecentrum Examinering en Diplomering (EED): een centraal adviesorgaan op het gebied van examinering. Het EED werkt in een klein team van vaste leden en heeft in de basis een adviserende rol. Op afroep worden experts, deskundigen en adviseurs geraadpleegd of ingeschakeld. De voorzitter van het EED is de proceseigenaar Examinering en Diplomering (een door het CvB gemandateerde verantwoordelijke voor het proces

examinering binnen Onderwijsgroep Tilburg). De proceseigenaar overlegt met examencommissievoorzitters, secretarissen, opleidingsontwerpers, keuzedeelcoördinatoren en examencoördinatoren.

Deskundigheidsbevordering

Vanuit het EED wordt de centrale deskundigheidsbevordering op examinering ingeregeld. In 2023 vonden diverse trainingen op het gebied van examinering plaats:

- training nieuwe leden examencommissie: interne training voor alle nieuwe leden, inclusief beëdiging door CvB.
- training nieuwe examencoördinatoren: interne training bestaande uit vier verschillende onderdelen en eventueel maatwerkondersteuning.
- leeratelier: interne workshop examinering voor nieuwe docenten.
- training vrijstellingen voor betrokkenen bij dit proces (examencommissieleden);
- Cito-training: vaststelling.
- Cito-training: certificering examencoördinatoren.
- Cito-training basiskennis examinering toetsconstructie: training voor constructeurs en examenbetrokkenen.
- Cito-training en aansluitend certificering toetsdeskundigen: training en certificering voor examencoördinatoren. In 2023 hebben 2 van de 5 deelnemers het traject (inclusief certificering) succesvol afgerond. De overige 3 deelnemers ronden het traject in 2024 af.
- Fontys Master Toetsdeskundige: één examencoördinator is in september 2023 gestart met de masteropleiding.

Overlegstructuur examencoördinatoren

Binnen iedere school is minimaal één examencoördinator verantwoordelijk

voor de planning en organisatie van de examinering.

In 2023 vonden zes gezamenlijke bijeenkomsten plaats met de examencoördinatoren. Deze bijeenkomsten waren gericht op kennisdeling en schonken aandacht aan:

- verbinding met elkaar;
- leren van elkaar en het inbrengen van good practices;
- versterking van rolvastheid;
- delen ontwikkelingen in landelijke regels en wetgeving;
- inbrengen van vraagstukken;
- bespreken van inrichting informatiesystemen, zoals EduArte en SharePoint;
- delen van onregelmatigheden met het doel eenduidig binnen de instelling te kunnen handelen.

Ook vonden zes online vragenuurtjes plaats voor alle actoren.

Binnen iedere school is inmiddels ook een ondersteunend examencoördinator actief voor de administratieve werkzaamheden. In de tweede helft van 2023 is gestart met gezamenlijke momenten voor hen met als doel kennisdeling en eenduidig handelen.

Validering exameninstrumentarium

Ieder examenplan bevat een valideringsdocument waarin per crebo staat welke examens onder welke valideringsroute (1, 2 of 3) vallen. Ieder examenplan keuzedelen is vanaf cohort 2023 ook voorzien van een valideringsdocument ten behoeve van de validering van certificeerbare keuzedelen.

De volledigheid en kwaliteit van de valideringsdocumenten is

onderdeel van de vaststellingsprocedure van het examenplan door de examencommissie.

Voor de vaststelling van exameninstrumenten werken we met gestandaardiseerde documenten. Zo borgen we dat we bij vaststelling van exameninstrumenten de juiste procedures – conform drie routes vanuit de landelijke norm voor valide exameninstrumenten – volgen. Bij geen van de opleidingen is gebruikgemaakt van route 3, waarbij externe validering zou zijn vereist.

Voor cohort 2023 zijn 207 Onderwijs- en Examenregelingen (OER) vastgesteld. Dit aantal is exclusief derde leerwegtrajecten.

Jaarverslag examinering

In schooljaar 2022-2023 is in nauw overleg met de examencommissie-voorzitters besloten om over te gaan tot een jaarverslag examinering per schooljaar, omdat dit beter aansluit bij de PDCA-cyclus van de school en de examencommissie. Om de overgang van een jaarverslag per kalenderjaar naar een jaarverslag per schooljaar goed te laten verlopen, is de looptijd van het jaarverslag negentien maanden, van 01-01-2022 tot 01-08-2023. Gelijktijdig met de overgang van de cyclus per kalenderjaar naar schooljaar is een nieuw format jaarverslag examinering vastgesteld. Deze is tot stand gekomen in samenwerking met de examencommissievoorzitters.

Het nieuwe format jaarverslag sluit beter aan op de kwaliteitscyclus van de examencommissies.

Ook heeft een training plaatsgevonden voor de voorzitters en secretarissen, met als doel een kwalitatieve verbetering aan het geven van een

de juiste inhoudelijke duiding aan de kwaliteitsstandaarden.

Leden van het EED voerden een analyse uit op de jaarverslagen van iedere examencommissie.

Daaruit blijkt dat de examenorganisatie continu duurzaam verbetert. Daarmee blijft het kwaliteitsniveau behouden. Te concluderen valt dat de basis bij alle examencommissies op orde is en dat de examinering en diplomering voldoet aan de kwalificatie-eisen. De examencommissies geven aan dat examinering valide en betrouwbaar is. Daarnaast wordt duidelijk uit de jaarverslagen dat er sprake is van gelijkwaardige, onafhankelijke en deskundige afname en beoordeling van examens.

Professionaliseringsplan

De basis van de gehele examenorganisatie van ROC Tilburg is op orde. Daarom is het tijd om extra in te zetten op professionalisering (verdieping en verbreding van het eigenaarschap en de kwaliteitscultuur). Zo houden we de kwaliteit op orde én kunnen we Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en Gepersonaliseerd Leren (GPL) goed vormgeven met valide onderwijs- en examenkwaliteit.

ROC Tilburg werkte in de afgelopen jaren hard aan de duurzame verbetering van de examenorganisatie en de algehele kwaliteit van examinering.

De doorontwikkeling focust zich op twee onderdelen;

1. Elan examenorganisatie

Het versterken van het eigenaarschap op het thema examinering binnen de onderwijsteams, om vernieuwingen makkelijker te implementeren.

2. Kwaliteitscyclus en kwaliteitsborging

Versterken van de deskundigheid binnen de organisatie voor duurzaam verbetermanagement.

Het professionaliseringsplan kent een looptijd van twee schooljaren (2022-2023 en 2023-2024).

2.3.6 Passend onderwijs

Onze visie op passend onderwijs

De scholen van ROC Tilburg, inclusief het Entreecollege, streeft één gezamenlijke visie na op begeleiden en ondersteunen:

“Alle studenten zijn en blijven welkom bij ROC Tilburg. Ieder van hen krijgt bij ons de beste professionele ondersteuning, waarbij de studieloopbaanbegeleider het verschil maakt. Zo gaat onderwijs bij ons verder dan alleen een diploma behalen.”

We bieden kansen zonder de relatie met de arbeidsmarkt uit het oog te verliezen, want we leiden immers op voor een loopbaancarrière. Studenten met een extra ondersteuningsbehoefte, zoals een handicap of chronische ziekte, krijgen (volgens de Wet passend onderwijs) zowel ‘aan de voorkant’ als gedurende hun studie een extra ondersteuningsaanbod. Zo kunnen zij hun opleiding ook succesvol afronden.

Ook maakten we ondersteuningsafspraken met studenten die ondersteuning nodig hebben, maar niet onder de Wet passend onderwijs vallen (bijvoorbeeld wegens sociaal-emotionele problematiek).

Het Studenten Adviespunt 013 (STAP 013) vervult een centrale rol in begeleiding en ondersteuning. STAP 013 werkt met een aantal teams: bekostiging, studentenzaken, het informatiepunt (infopunt) en het ondersteuningsteam. Die teams werken niet alleen. Ook het Verbeterteam Begeleiden en Ondersteunen van Onderwijsgroep Tilburg – inclusief de coördinatoren studieloopbaanbegeleiding, ondersteuningscoördinatoren en de afdeling Onderwijs/Kwaliteit – is betrokken. Daardoor vindt er goede sturing plaats.

SchoolOndersteuningsProfiel (SOP)

Het ondersteuningsaanbod is beschreven in de SchoolOndersteuningsProfielen (SOP). De ondersteuningscoördinator organiseert op basis hiervan een passend ondersteuningsaanbod op de locatie onder regie van STAP 013. De gedragswetenschapper, de schoolmaatschappelijk werker (van organisatie IMW) en onderwijsondersteuner(s) geven vervolgens (extra) ondersteuning aan de student en het team; op de locatie dicht bij de student.

De aanmelding van de student verloopt via Eduarte en via het wekelijks ondersteuningsoverleg. In het ondersteuningsoverleg stemt de ondersteuningscoördinator met de schoolmaatschappelijk werker en gedragswetenschapper af welke ondersteuning het beste ingezet kan worden. Daarover wordt vervolgens ook overlegd met de studieloopbaanbegeleider, de coördinator studieloopbaanbegeleider en

de onderwijsondersteuner(s).

Is er specifieke (inhoudelijke) expertise nodig of expertise die niet structureel nodig is? Dan zetten we externe expertise in. Bijvoorbeeld via Stichting Amarant en Onderwijscentrum Leijpark.

Vanaf 2024 versterken we het aanbod met een gedragswetenschapper met expertise op leervoorwaardelijk gebied. Daarbij is aandacht voor vier typen interventies: individuele begeleiding van de student, groepsgewijze studentenbegeleiding, professionalisering van docenten en interventies gericht op het gebouw en inrichting.

Verdeling van middelen

Vanaf 1 januari 2023 zijn de middelen voor passend onderwijs ondergebracht bij ons Studentenadviespunt 013 (STAP 013). De verdeling van deze middelen is gebaseerd op de SchoolOndersteuningsProfielen (SOP). Wegens de overgang van de middelen van de scholen naar STAP 013 is dit in 2023-2024 nog grotendeels op het schoolmodel gebaseerd. We werken toe naar een meer 'bovenschools' model, waarbij via STAP 013 meer gewerkt wordt met gemeenschappelijk inzetbare professionals. Zo zijn we flexibeler en wendbaarder bij ondersteuningsvragen.

Daarnaast organiseren we vanuit STAP 013 een centraal trainingsaanbod voor studenten. Deze worden op in 2023-2024 op twee momenten aangeboden.

Inrichting van de ondersteuning

De studieloopbaanbegeleider (slb'er) is altijd het eerste aanspreekpunt voor de student en de spil in de begeleiding. De coördinator van de slb'ers coacht hen en stuurt op de kwaliteit van de studieloopbaanbegeleiding. Daarnaast heeft elke locatie een ondersteuningscoördinator. Deze werkt nauw samen met de onderwijsondersteuners, de gedragswetenschapper en de schoolmaatschappelijk werker. De ondersteuningscoördinator communiceert met de student en ouders. De teams krijgen handelingsadviezen om de student goed te kunnen begeleiden. De (extra) ondersteuningsvraag van de student wordt – indien bij aanmelding bekend – vóór verstrekking van de inschrijfbeslissing met de student besproken. Een (extra) ondersteuningsvraag kan uiteraard ook ontstaan gedurende de studie. Die pakken we op het moment dat deze zich voordoet op. Alle (extra) ondersteuningsafspraken worden vastgelegd in Eduarte en gedurende het jaar geëvalueerd.

Omvang van de ondersteuning in 2023-2024

Het aantal studenten met een (extra) ondersteuningsbehoefte met betrekking tot wat valt onder passend onderwijs (po) in de periode 2023-2024 bij start van de opleiding.

Het aantal trajecten Passend Onderwijs bij aanvang schooljaar 23-24 staat op 720 studenten.

Verdeling aantal studenten	
	23-24
Extra Ondersteuning (Wet Passend Onderwijs)	720

Per augustus 2023 is de Wet rechtsbescherming mbo-studenten ingetreden. Deze stelt – onder andere – dat er met studenten met een handicap of chronische ziekte (conform de Wet passend onderwijs) voorafgaand aan het verstrekken van de inschrijfbeslissing extra ondersteuningsafspraken moeten worden gemaakt. Deze moeten jaarlijks worden geëvalueerd. Hierdoor is een onderscheid ontstaan tussen extra ondersteuning conform de Wet passend onderwijs en andere vormen van ondersteuning (bijvoorbeeld sociaal-emotionele problematiek) die niet onder deze wet vallen. De registratiewijze voor studenten is daarmee ook gewijzigd; er zijn bijvoorbeeld geen addenda meer. De huidige cijfers zijn daarom ook niet meer één op één te vergelijken met de cijfers vanaf 2016. Wel zien we een tendens: het aantal studenten met een (extra) ondersteuningsbehoefte neemt toe. Dit strookt ook met de maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij bijvoorbeeld wordt geconstateerd dat het studentenwelzijn steeds meer onder druk staat!

1 Kamerbrief over aanpak studentenwelzijn in het mbo en hoger onderwijs | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Financiële verantwoording	
<i>(Extra) ondersteuning</i>	<i>Begroting</i>
Scholen ROC en Entreecollege via allocatie	€ 663.292,- (inclusief cao verhoging)
ROC Algemeen:	€ 75.605,- (inclusief cao verhoging)
Externe onderwijssteuning:	
• IMW (Schoolmaatschappelijk werk)	
• Onderwijscentrum Leijpark	
• Stichting Amarant	
• De Kracht	€ 564.543,-
Totaal	€ 1.303.440,-

2.3.7 Keuzedelen

Alle mbo-opleidingen bieden keuzedelen aan conform wet- en regelgeving. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) is aangegeven welke keuzedelen de opleiding aanbiedt. De student kiest gedurende de loop van een opleiding één of meerdere keuzedelen, gelet op de keuzedeelverplichting die geldt voor een specifieke opleiding. Deze keuze wordt als bijlage aan de inschrijfbeslissing toegevoegd.

Om de mogelijkheden voor studenten in de arbeidsmarkt en/of de doorstroom naar een vervolgopleiding te versterken, maakten we het volgende mogelijk:

- Het volgen van meerdere keuzedelen dan wat de keuzedeelverplichting vereist (mits haalbaar en uitvoerbaar).
- Het volgen van andere keuzedelen binnen de instelling dan de keuzedelen die zijn opgenomen in de OER. Scholen spannen zich in om hier uitvoering aan te kunnen geven.
- Voor leden van de Centrale Studentenraad (CSR) is het nu mogelijk om te kiezen voor het keuzedeel IMO (Invloed en medezeggenschap in organisaties). Hiermee kunnen zij hun functioneren binnen de CSR bekrachtigen met een landelijk erkend certificaat.
- Voor deelnemers aan Skills-wedstrijden is het mogelijk om te kiezen voor het keuzedeel Excellent Vakmanschap. Dit keuzedeel wordt in samenwerking met omliggende ROC's uitgevoerd.
- Vanuit het Practoraat Interactieve Technologie (PIT) is het keuzedeel Interactieve Technologie aangevraagd en ontwikkeld.

ROC Tilburg maakte in 2023 geen gebruik van de mogelijkheid gemotiveerd af te wijken van de keuzedeelverplichting. Binnen de instelling is geen behoefte tot het invullen van een keuzedeel dat in het teken staat van persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming.

2.3.8 Excellentie

Excellentie biedt onze studenten een extra podium tot talentontwikkeling. Naast extra vaktechnische ontwikkeling sturen we op persoonlijke professionele ontwikkeling. Studenten kunnen bij aangetoonde geschiktheid deelnemen aan excellentklassen en Skills Heroes-wedstrijden. En we ontwikkelen door. Bekijk [bijlage 2](#) voor meer informatie.

2.3.9 Kwaliteitsafspraken mbo: de bestuurlijke reflectie

2023 is geclassificeerd als tussenjaar. De keuze is gemaakt om tot de zomer een aantal projecten door te laten lopen, conform de Kwaliteitsagenda 2019–2022. Omdat onze organisatie dit al had voorzien, was de overgang naar de staande organisatie soepeler. Door het positieve oordeel van de CKMBO en de minister over deze ronde kwaliteitsafspraken, hebben wij deze tranche naar tevredenheid afgesloten en zijn wij gestart met het opstellen van de Kwaliteitsagenda voor 2024–2027. Projecten die wij daarin door willen laten lopen zijn heel 2023 doorgegaan. Deze projecten passen ook bij de gestelde prioriteiten in de nieuwe Werkagenda mbo.

Door de goede samenwerking in de regio en met de Programmaraad, hebben wij met de interne en externe samenwerkingspartners de nieuwe Kwaliteitsagenda opgesteld en ingediend voor 1 oktober 2023.

Wij kijken tevreden terug op de afgelopen jaren. We hebben veel geleerd. Ook ten aanzien van de impact van de coronapandemie op onze studenten. De opgedane kennis, ook rondom NPO-interventies, nemen we mee naar de komende ronde kwaliteitsafspraken. Waar wij de vorige keer meer accent legden op de onderwijsteams en de samenwerking in de regio, komt deze ronde de student daar nadrukkelijk bij. Wij betrekken onze studenten meer bij het ontwikkelen van beleid, het inrichten van onderwijs en de gevraagde acties uit de mbo Werkagenda.

Constructieve samenwerking

Onze Kwaliteitsagenda, ontstaan uit onze constructieve samenwerking met studenten, medewerkers, het werkveld, de gemeente, Midpoint Brabant en de Programmaraad, zorgde ervoor dat we meer dan voorheen onderdeel zijn geworden van de Midden-Brabantse samenleving. We werken steeds meer samen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Zo bereiken we onze doelen. Daar zijn we trots op. Bekijk [bijlage 2](#) van dit document voor meer informatie.

2.3.10 Verantwoording extra middelen Werkagenda mbo

Verantwoording over deel voor niveau 2 studenten

Van augustus tot en met december 2023 was er extra inzet op het gebied van beroepspraktijkvorming (BPV). Er is een extra stagecoördinator aangesteld die de studenten nog intensiever begeleidt. En er is iemand die samen met de studenten contacten legde met de stagebedrijven. De impact is dat aanzienlijk minder studenten problemen hebben met het vinden van een stageplek. Daarnaast is organisatie 'mbo solliciteert' ingeschakeld om de studenten voldoende stagevaardig te maken. Studenten steken daar erg veel van op, mede omdat het 'strenge' mensen van buiten zijn.

We hebben een Leerlab opgezet. Hierin vangen we studenten op tijdens lesuren die uitvallen. Wat we voorheen namelijk zagen, is dat studenten bij een uitgevallen les vaak naar huis gaan en thuisblijven. Als er een les uitvalt, is er in de ochtenden altijd bezetting van het Leerlab, zodat er voor de studenten een vervangend programma aangeboden wordt. Met inzet van extra docenten verminderen we het verzuim van studenten. Zo houden we studenten op school. We monitoren deze werkplaats om te

zien wat de resultaten zijn.

Twee docenten houden zich bezig met de nazorg van de schoolverlaters op niveau 2. Zij hebben alle vertrokken studenten in beeld gebracht en contact met hen gelegd. We weten hoeveel procent er de arbeidsmarkt opgegaan is en hoeveel naar een vervolgopleiding. Bovendien zijn we de gestrande schoolverlaters op het spoor en bieden we die hulp.

De CSLB'er van de school heeft intensief contact met studenten en is inmiddels uitgeroepen tot 'moeder van de school'. Alle studenten kennen haar en lopen bij haar binnen. Zij voorkomt veel uitval door haar informele aanpak.

Verantwoording over practoratien

Het uitgegeven bedrag aan practoratien is 50.000 euro. Deze post bestaat uit de inzet van collega's bij de activiteiten die hieronder beschreven zijn.

Er is een tweede practoraat onder de vlag van MindLabs in voorbereiding bij Zorg & Welzijn. Daarvoor zijn inspanningen verricht door de programmamanager, adviseur onderzoek, docenten uit de Kopgroep Interactieve Technologie, de Practor van het PIT en de directie van de school.

Ook is er samenwerking met andere practoratien in de regio en daarbuiten en met lectoraten, professoren en veel partijen in het MindLabs-ecosysteem. Deze krijgen vorm in onder andere het delen van kennis in hybride leeromgevingen, in samenwerking aan concrete onderwijsproducten en in projecten in wisselende coalities van partijen.

Het effect van de activiteiten is te merken in het onderwijs. Nieuwe onderwijsproducten met interactieve technologieën en AI hebben hun weg gevonden naar docenten en studenten. Bijvoorbeeld het platform waarop docenten zelf video's interactief kunnen maken.

Verantwoording over middelen voor Kwaliteitsagenda 2019-2022

Het totaalbedrag dat tot en met 31 juli 2023 uitgegeven is voor de KA 2019-2022 is € 2.942K.

OGT is met vijf speerpunten aan de slag gegaan. Speerpunt 1 tot en met 3 zijn de algemene speerpunten vanuit het ministerie. Speerpunt 4 en 5 zijn eigen speerpunten van OGT en worden in deze verantwoording niet meegenomen. Ze zijn wel opgenomen in [bijlage 2](#) voor het totale beeld.

Het bedrag is nog op alle drie de algemene speerpunten ingezet. Deze speerpunten zijn:

- Speerpunt 1: Onderwijs dat opleidt voor de arbeidsmarkt van de toekomst
- Speerpunt 2: Kwetsbare jongeren
- Speerpunt 3: Gelijke kansen in het onderwijs

In [bijlage 2](#) is per maatregel opgenomen wat de behaalde resultaten zijn.

Verantwoording over deel uitgegeven voor KA 2023-2027

Het totaalbedrag dat tot vanaf 1 augustus 2023 tot en met 31 december 2024 uitgegeven is voor de KA 2024-2027 is €3.403K. De maatregelen die doorlopen zijn, zijn in [bijlage 2](#) opgenomen. In kolom 1 staat de vermelding van doelstelling uit de nieuwe KA 2024-2027.

Het totaalbedrag dat tot vanaf 1 augustus 2023 tot en met 31 december 2024 uitgegeven is voor prioriteit 1 is € 1.771K.

Het gaat hierbij om pre-mbo-trajecten, combi Entree-Inburgering, Prins Heerlijk en Taal & Werk. Zie [bijlage 2](#) voor de uitwerking.

Het totaalbedrag dat tot vanaf 1 augustus 2023 tot en met 31 december 2024 uitgegeven is voor prioriteit 2 is € 285K.

Het gaat hierbij om Leven lang Ontwikkelen (LLO) en Werkvloerleren 2.0. Zie [bijlage 2](#) voor de uitwerking.

Het totaalbedrag dat tot vanaf 1 augustus 2023 tot en met 31 december 2024 uitgegeven is voor prioriteit 3 is € 1.347K.

Het gaat hierbij om Excellentie en Skills. Zie [bijlage 2](#) voor de uitwerking.

2.3.11 Wijzigingen opleidingsaanbod

Wijzigingen in ons onderwijsaanbod worden besproken en afgestemd binnen het Brabantse Besturenoverleg. In 2023 startte enkel de opleidingen Logistiek Teamleider, bol-VEVA, Defensie en Podium en Evenemententechniek in de gecombineerde leerweg. Er stopten geen opleidingen in 2023. Door een tekort aan aanmeldingen startte de opleiding Podium- en Evenemententechniek zowel in de bol-opleiding als de gecombineerde leerweg niet in 2023- dit in overleg met Sint Lucas en Curio. Onze opleidingen sluiten aan op de beleidsregel macrodoelmatigheid. Dat houdt in dat ze voldoen aan de grenswaarden van 30% of meer studenten die geen werk vinden één jaar na diplomering, en 50% of meer studenten die geen baan op niveau vinden één jaar na diplomering.

2.3.12 Mbo-studentenfonds

Voor de verantwoording 'Regeling minimagezinnen voor de jaarrekening 2023' maakten we gebruik van de gegevens tot 31 december 2023 over schooljaar 2023-2024. In die periode gaven we € 124.139 uit. Met de regeling bieden we deelnemers de volgende mogelijkheden:

- Een kosteloze lening
- Een betalingsregeling
- Leermiddelen in bruikleen (laptop)
- Gratis ter beschikking stellen van leermiddelen (lesmateriaal, kleding)
- Deelname aan excursies
- Vergoeding voor leden van de Centrale Studenterraad

In totaal zijn er 291 aanvragen gedaan. Daarvan zijn er 19 voortijdig teruggetrokken. 217 aanvragen voldoen aan de gestelde voorwaarden van leeftijd, opleiding en inkomenstoets. Hiervan handelden we 209 aanvragen af en zijn er 8 nog in behandeling.

2.4 Leven Lang Ontwikkelen (LLO) (vo en mbo)

Diverse scholen van ROC Tilburg zetten stevig in op de samenwerking met instellingen, bedrijven en overheden om een passend aanbod te ontwikkelen voor werknemers. Dit doen we voor ongeveer honderd grote en kleine organisaties in Nederland. Ook de overheid neemt veel maatregelen om het Leven Lang Ontwikkelen (LLO) te bevorderen. Onder andere door het flexibiliseren van het opleidingsaanbod én met diverse subsidies om de opleiding en/of begeleiding te financieren voor de deelnemer en het leerbedrijf.

De derde leerweg

In 2023 nam het aanbod van opleidingen in de derde leerweg* toe met 67: van 69 naar 136. In totaal volgden 125 mensen scholing in de derde leerweg. Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met scholing te begeleiden naar werk, werken we samen met het WerkgeversServicepunt (WSP) in Het Rangeerterrein. Het Rangeerterrein begeleidde 340 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervan leidde Onderwijsgroep Tilburg er 40 op. De trajecten bestaan uit combinaties van taal- en beroepsgerichte scholing in de Zorg, Logistiek en Techniek. Om ons aanbod goed aan te laten sluiten bij de veranderende vraag in het sociaal domein, werken de scholen voor het vavo, het Entreecollege, het Schakelcollege en Educatie en Inburgering samen. De school voor Bedrijfsgericht Opleiden ondersteunt Onderwijsgroep Tilburg in het ontwikkelen van een aanbod voor bedrijven en instellingen en binnen het sociale domein. Dit jaar zijn er binnen bedrijfsgerichte opleidingen 3781 mensen geschoold in een bbl-opleiding.

Speerpunt

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) is de komende jaren het speerpunt van Onderwijsgroep Tilburg. Gezien de tekorten op de arbeidsmarkt, de demografische ontwikkelingen en de toename van het gebruik van technologie, is het belangrijk dat we blijven leren. We zien hierin onze maatschappelijke opdracht. Daarom breiden we ons aanbod uit voor werkenden, werklozen, inburgeraars en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met name binnen de tekortsectoren van Zorg en Techniek.

** Naast bol en bbl kent het mbo 'de derde leerweg'; een opleiding voor werknemers, voor mensen die werkeloos zijn geraakt en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze leerweg ontvangen wij geen rijksbekostiging. De deelnemer, de werkgever, het UWV of de Gemeente betaalt de opleiding. Binnen de derde leerweg is het mogelijk om een diploma, certificaten of praktijkverklaring te behalen voor onderdelen van een opleiding.*

2.5 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (vo en mbo)

In het jaar 2023 verschoof, maatschappelijk gezien, de coronapandemie meer naar de achtergrond. Het onderwijs wordt echter nog dagelijks geconfronteerd met de effecten die deze pandemie had op het onderwijsleerproces van leerlingen en studenten. Teruglopende motivatie, toenemend spijbelgedrag, verminderde binding met school, team en lesgroep én het welbevinden van leerlingen en studenten is meer en meer onder druk komen staan. Dat is terug te voeren op de coronaperiode, maar heeft óók te maken met alle onzekerheden voor de toekomst waarmee studenten te maken krijgen. Denk aan de oorlog in Oekraïne, klimaatdiscussies en de landelijke huisvestingsproblematiek. De groep kwetsbare studenten is niet alleen gegroeid, maar ook kwetsbaarder geworden.

Van onze onderwijsteams wordt beduidend meer aandacht gevraagd voor het aan boord houden van studenten. Daarnaast is het aantal studenten dat onvoldoende scoort op basisvakken als Nederlands, Engels en Rekenen alleen maar gegroeid. Kortom: voor de teams alle hens aan dek om aan de maatschappelijke opdracht te voldoen.

De aanpak

Om de vraagstukken die de coronapandemie met zich meebracht aan te pakken, kozen we destijds voor een instellingsbrede aanpak. Het Reeshof College vormt hierop een uitzondering, omdat de school bestuurd wordt door SOVOT en Onderwijsgroep Tilburg. Voor de leerlingen die gerekend moeten worden tot Onderwijsgroep Tilburg, wordt de verantwoording afgelegd binnen en door Onderwijsgroep Tilburg. Voor de andere leerlingen gebeurt dit door SOVOT. Ook in het jaar 2023 werd deze aanpak doorgezet.

Uit de door de overheid beschikbaar gestelde budgetten kregen de scholen aangevraagde middelen na beoordeling voor het oplossen van de knelpunten op het terrein van ondersteuning in het onderwijs, extra begeleiding en extra begeleiding in de beroepspraktijkvorming (BPV). Dit gebeurde op basis van gemaakte plannen, zowel voor de kortere en langere termijn. Hoofddoel: het herstel van door corona veroorzaakte vertragingen bij leerlingen en studenten op cognitief en sociaal-emotioneel gebied en op het gebied van welbevinden. Daarnaast mochten ROC-scholen plannen indienen om structurele problemen in het onderwijs aan te pakken die een langere adem vragen. Hierbij diende er aandacht te zijn voor de in het bestuursakkoord beschreven thema's:

1. Soepele in- en doorstroom
2. Welzijn van studenten en sociale binding met de opleiding
3. Ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages
4. Aanpak jeugdwerkloosheid

Met instemming van de MR is het NPO-instellingsplan in augustus 2021 door het CvB vastgesteld. Afgesproken werd dat het thema NPO een vast agendapunt wordt. Zo wordt het volgen en bespreken van de voortgang geborgd.

Bij het beoordelen van de plannen keken we of:

- er sprake is van toegevoegde waarde voor de student binnen de kaders van het NPO en welke dat is;
- er sprake is van gelijkheid en eerlijkheid naar studenten toe binnen de verschillende scholen;
- eerder toegekende bedragen verantwoord en benut zijn;
- het gevraagde gezien kan worden als impulsbekostiging voor bestaande initiatieven;
- de aanvragen niet dienen te vallen onder reguliere begrotingszaken en/of andere projecten;
- er mogelijkheden zijn tot borging in de toekomst. Hierbij werd bij de beoordeling van de plannen voor het mbo voor de langere termijn al vroeg gekeken naar de thema's die een NPO-overstijgend karakter kennen en opgenomen zouden worden binnen de nieuwe Kwaliteitsafspraken mbo en de daarbij horende Werkagenda.

Aangezien we niet voor alle beschikbare middelen directe kosten maakten in 2021 en 2022, vormden we voor het resterende bedrag van € 5,3 miljoen een bestemmingsreserve. In 2023 en 2024 benutten we deze reserve om onze NPO-doelstellingen te bereiken.

Het verloop van dit reserve is in 2023 als volgt

bedragen *€ 1.000

Bestemmingsreserve	MBO	VAVO	VO	totaal
saldo 1-1-2023	2.348		2.937	5.285
onttrekking	2.263		250	2.513
				-
saldo 31-12-2023	85	-	2.687	2.772

Voortgezet onderwijs

De vo-scholen binnen Onderwijsgroep Tilburg maakten ook in 2023 gebruik van de schoolscan om de effecten van de coronapandemie per deelnemer in beeld te krijgen. Op basis van die uitkomsten stelden we onze plannen bij. Tussentijds keken we steeds naar het effect van ingezette acties en stelden we plannen waar nodig opnieuw bij.

Financieel voortgezet onderwijs

bedragen *€ 1.000	Toegekend in 2023	Ingezet 2023	Mutatiereserve
Campus 013	1.096	1.069	27
Schakelcollege	608	918	-310
Reeshof College	306	273	33
Totaal			-250

De volgens plannen uitgevoerde besteding verdeeld naar interventies	
bedragen *€ 1.000	Totaal
Interventies gericht op meer onderwijs om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren	62
Interventies gericht op effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren	122
Interventies gericht op sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen	256
Interventies gericht op (extra) inzet van personeel en ondersteuning	753
Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden (in te zetten in combinatie met voorgaande interventies)	414
Totaal	1.607

Bedrag uitgegeven aan personeel niet in loondienst / % van het totaal 10%

Capaciteitstesten		
Schoolnaam	2022-2023	2022-2023
	Aangevraagd aantal testen	Uitgevoerd aantal testen
Campus 013	425	429
Reeshof College	141	144

In totaal kostten de capaciteitstesten € 23.000.

Arbeidsmarkttoelage

De arbeidsmarkttoelage is toegekend als extra toelage in het kader van NPO voor werknemers werkzaam op scholen met grote achterstandsvraagstukken. Voor Campus 013 en het Schakelcollege betaalden we over 2023 een bedrag van € 568.000 aan arbeidsmarkttoelage uit.

Het middelbaar beroepsonderwijs

Gedurende het afgelopen jaar kwam de focus meer en meer te liggen op het welbevinden en welzijn van studenten in de opleiding. Initiatieven waren niet alleen gericht op het terugdringen van leerachterstanden en het interessanter maken van het lesprogramma, maar ook op de begeleiding van de individuele student bij sociaal emotionele problematiek. Hierop werd zelfs in toenemende mate ingezet. Dat betekent dat docenten niet alleen kennis overbrengen, maar ook een coachende rol hebben. Een rol die niet iedereen van nature past en waar professionalisering voor nodig blijft.

Met het beëindigen van het NPO en de invoering van een nieuwe Kwaliteitsagenda voor het mbo per 01-01-2024, is binnen de organisatie

besproken welke ontwikkelingen uit de coronaperiode voortgang behoeven en meegenomen worden binnen de nieuwe Kwaliteitsagenda.

De thema's binnen NPO:

1. Soepele in- en doorstroom

Voortijdige uitval en switchgedrag komen vaker voor. Met een achttal vo-scholen in de regio is inmiddels afspraken gemaakt om, in onderlinge samenwerking, leerlingen beter te begeleiden bij hun keuzeprocess. Door hen eerder te informeren en te laten ervaren wat de mogelijkheden zijn van het beroepsonderwijs, kunnen zij beter kiezen. Het ligt in de lijn der verwachtingen om dit aanbod in het schooljaar 2024-2025 uit te breiden naar alle vo-scholen in het voedingsgebied.

Ook bij de doorstroom van onze studenten naar het hbo zagen we grote aantallen van studenten die tussentijds van opleiding veranderden of volledig afhaakten. Met de grootste afnemende hbo-instellingen gingen we de samenwerking aan op het gebied van vakinhoud en begeleiding van leerlingen en studenten, met als doel een meer succesvolle doorstroom te realiseren.

2. Welzijn van de studenten en sociale binding met de opleiding

Zoals hierboven vermeld kwam er meer aandacht voor de begeleidingsvraag en ondersteuningsbehoefte van studenten op sociaal-emotioneel gebied. Teaminitiatieven gericht op de sociale binding werden gefaciliteerd vanuit de NPO-middelen. Daarnaast werden extra middelen toebedeeld voor de inzet van leerlingcoaches. Onderwerpen waarvoor, ook na het beëindigen van NPO, op gefocust moet worden.

3. Ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages

Gedurende 2022 zagen we de problematiek rondom stages in de beroepspraktijkvorming (BPV) verder verdwijnen.

Actieplan terugdringen taalachterstanden

Een deel van de plannen van de scholen betrof een centraal thema: 'Terugdringen van Taalachterstanden'. Daarom werd dat één actieplan, opgepakt door een werkgroep van specialisten. Zij stelden in oktober 2021 het plan 'Taal op niveau' vast. In 2022 startten we aan de hand daarvan met het scholen van teams en docenten in het omgaan en terugdringen van taalachterstanden. In 2023 en volgende jaren blijft dit een aandachtspunt. Zo is er verder ontwikkeling gegeven aan een project Taalblik waarbij docenten Nederlands gezamenlijke content creëren rondom onderwerpen die gekoppeld zijn aan de te behalen doelen voor het vak Nederlands op elk niveau. Ook is er een centrale digitale omgeving gecreëerd waarin studenten en docenten alle content online kunnen vinden zodat deze het leren op alle momenten en iedere plek ondersteunt.

Financieel middelbaar beroepsonderwijs

In de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 had het mbo ongeveer € 4,4 miljoen te besteden. Om uitvoering te geven aan het NPO-programma, zetten we het budget in op de drie thema's: instroom en doorstroom, welzijn en sociale binding én ondersteuning en begeleiding op stage en beroepspraktijkvorming (BPV).

We verdeelden ons budget als volgt:

- € 1,4 miljoen voor generieke thema's (zoals taal en professionalisering).
- € 2,0 miljoen op basis van de door scholen aangeleverde plannen (instroom en doorstroom, welzijn en sociale binding én ondersteuning en begeleiding op stage en beroepspraktijkvorming (BPV)).
- € 1,0 miljoen: nog te verdelen.

Een belangrijk vierde thema is: 'voorkomen jeugdwerkloosheid'. Dat thema kent een andere oorsprong en een andere financieringsgrond. Daarom kiezen we voor een aparte projectstructuur. Verantwoording van dit project vindt dan ook plaats binnen die geldende regeling.

Per thema voor periode 2021-2024

	<i>Gepand</i> 2021	Besteed 2021	<i>Gepand</i> 2022	Besteed 2022	<i>Gepand</i> 2023	Besteed 2023	<i>Gepand</i> 2024	Totaal <i>(besteed 2021, 2022, 2023 + gepland 2024)</i>
<i>bedragen in € 1.000</i>								
Soepele in- en doorstroom	533	479	1.050	1.888	1.064	1.120	85	3.073
Welzijn studenten en sociale binding	333	92	500	280	257	862		1.234
Ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages	182	112	500	629	160	281		1.022
Nog te bestemmen					867			
Totaal	1.048	683	2.050	2.797	2.348	2.263		5.828

Verloop reserve voor het mbo			
bedragen * € 1.000	NPO regulier	NPO taal	totaal
stand 31/12/22			2.348
besteding 2023	-1.597	-666	-2.263
stand 31/12/23	0	85	85

2.6 Kwaliteitszorg – Inspectie (vo en mbo)

In 2023 is de werking van ons kwaliteitssysteem in positieve zin nog meer in beweging gekomen. We constateren dat de zorg voor onderwijskwaliteit steeds dieper in de uitvoerende lagen van onze scholen doorsijpelt. Het bestuur draagt de visie op kwaliteit uit en laat deze in gesprekken en verantwoordingsmomenten terugkomen. De teams en entiteiten weten welke doelen er gesteld worden en handelen daarnaar. We hebben beeld bij wat goed gaat, en weten ook we waar onze aandachtspunten en risico's liggen. Breed in de organisatie wordt daar verantwoordelijkheid voor gevoeld en genomen.

Herstelonderzoeken

Dat we de basis van onze kwaliteitscultuur op orde hebben, zien we tot uitdrukking komen in de herstelonderzoeken die de Onderwijsinspectie in 2023 uitvoerde.

De Onderwijsinspectie voerde in maart 2023 een herstelonderzoek uit bij de opleiding Medewerker Evenementen Organisatie binnen de School

voor Kunst, Cultuur en Media. Het onderzoek richtte zich op de standaard 'studiesucces'. De Onderwijsinspectie constateerde dat het oordeel op de standaard 'studiesucces' ondanks een stijgende lijn onvoldoende was. Ze beoordeelden de opleiding wél als voldoende. De verantwoording die wij aflegden, gaf de inspecteur voldoende vertrouwen om tot dit oordeel te komen. Een mooie uitkomst die illustreert dat het zorgen voor herstel door zelfanalyse én het inzetten van de juiste verbeteracties daarop zijn werking heeft.

De onderwijsinspectie constateerde in 2022 dat de onderwijskwaliteit van de opleiding Financieel Administratief Medewerker risico's liet zien. Daarom kregen we een herstelopdracht. In december 2022 verantwoordden we ons opnieuw over de standaarden besturing, kwaliteitszorg, ambitie, didactisch handelen en studiesucces. De Onderwijsinspectie concludeerde destijds dat de opleiding de risico's goed in beeld had en actief interventies pleegde ter verbetering. In het voorjaar van 2023 werd er door de inspecteurs een laatste monitoringgesprek gevoerd met betrekking tot de stand van zaken. De uitvoerige inhoudelijke verantwoording die werd aangeleverd was voor de Onderwijsinspectie voldoende om vast te kunnen stellen dat er vertrouwen is in de ingezette verbeteracties en dat er geen aanleiding meer is voor vervolgonderzoek naar deze opleiding.

Met vertrouwen vooruitkijken

We zijn trots op de resultaten die we tijdens extern toezicht hebben laten zien. Ze geven ons vooral inspiratie om vooruit te kijken en met lef te experimenteren om het voor onze studenten nog beter en aantrekkelijker te maken. Ons kwaliteitssysteem 'Onderwijskwaliteit in beweging' heeft ons



veel gebracht om zicht en grip te krijgen op onderwijskwaliteit. De basis is op orde en we willen nu een stap zetten richting integraal werken. Daarom stellen we onszelf de volgende onderzoeksvragen:

- Is ons kwaliteitssysteem solide genoeg om ons te helpen bij de nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen (Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en Gepersonaliseerd Leren (GPL)) binnen Onderwijsgroep Tilburg?
- Wat is helpend in hoe we het nu doen?
- Wat is noodzakelijk om vast te houden?
- Waar zijn aanpassingen nodig om voldoende slagkracht te hebben voor de op ons afkomende onderwijsvernieuwingen?
- Door een antwoord op deze vragen te vinden, tillen we ons kwaliteitssysteem de komende jaren naar een nog hoger niveau.



3. Bedrijfsvoering

3.1 Strategisch personeelsbeleid (vo en mbo)

Het strategisch personeelsbeleid van Onderwijsgroep Tilburg vloeit voort uit het meerjarenbeleid en de strategische doelstellingen van de organisatie. De missie van HR: Onderwijsgroep Tilburg is een **aantrekkelijk werkgever**, waar ruimte is voor professionele **autonomie**, waar je blijvend kunt **ontwikkelen** en waar **aandacht** is voor het individu. Zodat al onze medewerkers elke dag met hoofd, hart en handen kunnen werken aan het beste onderwijs voor iedereen.

Om dit te bereiken werkt HR vanuit vier kernthema's:

- Vitaliteit
- Professionalisering
- Teamontwikkeling
- Leiderschap

Vanuit deze thema's geven we onze jaarlijkse activiteiten en projecten vorm.

Opleidingsschool 013

In 2023 hebben we de aspirantfase van opleidingsschool 013 positief afgerond. Hiermee mogen we onszelf een geaccrediteerde opleidingsschool noemen. Binnen de opleidingsschool werken Onderwijsgroep Tilburg en Fontys Hogeschool samen aan het tegengaan van tekorten aan gekwalificeerde docenten en uitval van startende docenten in het beroepsgerichte onderwijs in onze regio. Dit doen we door hen via opleiding en begeleiding een stevige basis te bieden. Daarnaast richt de opleidingsschool zich op het bieden van een stevige basis aan elke student en/of leerling in het (v)mbo, door te investeren in de

voortgezette professionalisering van docenten.

Binnen opleidingsschool 013 bieden we een doorlopende leerlijn aan. Van het opleiden van aankomend docenten, naar inductie van startende docenten, tot duurzaam leren en ontwikkelen. Nu de opleidingsschool geaccrediteerd is, ontstaat er ruimte om voortgezette professionalisering van docenten verder vorm te geven en steviger te verankeren binnen het samenwerkingsverband.

Strategische personeelsontwikkeling

In 2023 maakten we een start met het op school- en afdelingsniveau inzichtelijk maken van de huidige personele inzet in relatie tot de gewenste formatiesamenstelling. Doel: een uitgewerkt formatieplan. Allereerst richtten we ons daarbij met name op een analyse van de huidige kwantitatieve inzet van formatie. Om de inzet van formatie in lijn te brengen met meerjarenontwikkelingen en strategische doelen van de organisatie, startten we in 2023 ook met het op uniforme wijze in kaart brengen van de toekomstige vraag naar personeel én het kwalitatieve aanbod daarvan. Aan de hand van de meerjarenplannen van de scholen en afdelingen, worden er op elke school en afdeling werksessies strategische personeelsontwikkeling georganiseerd. Dit moet in 2024 resulteren in een kwalitatief onderbouwd meerjarenformatieplan voor heel OGT.

In 2023 pakten we ook het carrièreperspectief voor onze medewerkers in het vo op. Daarmee faciliteren we onze medewerkers binnen de vo-scholen in hun professionele ontwikkeling door het bieden van een transparant en kansrijk carrièreperspectief. We actualiseerden de

functieprofielen van alle onderwijsfuncties binnen het vo en koppelden deze aan onderwijsrollen, gebaseerd op het beroepsprofiel vo. Dit deden we in lijn met carrièreperspectief mbo. Met de onderwijsrollen ontstond één doorlopende onderwijsverzorgende lijn in ons functiegebouw. Carrièreperspectief draagt bij aan het goede gesprek tussen medewerkers en leidinggevenden en is daarmee een belangrijk onderdeel van de strategische personeelsontwikkeling binnen Onderwijsgroep Tilburg.

Daarnaast gaven we vorm aan een vernieuwde, ontwikkelgerichte gesprekkencyclus. Daarin maakt de traditionele cyclus van beoordelings- en functioneringsgesprekken plaats voor ontwikkelgesprekken. Met als doel een waarderend gesprek over de ontwikkelbehoefte van de medewerker in relatie tot de doelstellingen van de school of afdeling. In de gesprekkencyclus staan vakinhoud, balans en groei centraal en geven we op een gepersonaliseerde manier inhoud aan een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van onze medewerkers. In 2023 schetsten we de kaders voor deze vernieuwde gesprekkencyclus en maakten we een start met het ontwikkelen van de bijbehorende toolbox. Halverwege 2024 ronden we dit project af.

Vitaliteit

In 2023 organiseerden we weer een drukbezochte vitaliteitsmarkt, waar medewerkers onder meer in gesprek konden gaan met loopbaancoaches of advies konden inwinnen over een gezonde leefstijl. Ook organiseerden we weer activiteiten in het kader van vitaliteit en werkplezier. Zo deden collega's mee met de Tilburg Ten Miles en was er een kookworkshop en golfclinic. Om onze medewerkers ook te ondersteunen bij het mentale

welzijn, werkten we samen met het online platform OpenUp. Medewerkers van Onderwijsgroep Tilburg krijgen laagdrempelig toegang tot hulp van erkende psychologen. De reacties zijn positief, vanuit zowel medewerkers als leidinggevenden én de bedrijfsarts. Eind 2023 besloten we daarom de samenwerking met OpenUp door te zetten.

Banenafpraak

Onderwijsgroep Tilburg werkt voor de realisatie van de banenafpraak samen met De Schoonmaak Coöperatie. In dit kader zette Onderwijsgroep Tilburg in 2023 gemiddeld 78,4 fte in op basis van 25,5 uur per week. Dit betrof zowel medewerkers vanuit de Participatiewet als de Wsw. Hiermee voldoen we ruimschoots aan de realisatie van de banenafpraak.

Toekomstige ontwikkelingen

De krapte op de arbeidsmarkt is duidelijk voelbaar. Niet alleen binnen onze vo-scholen, maar ook steeds meer binnen de mbo-scholen. Zeker als het gaat om vakspecifieke docenten, docenten Nederlands en docenten Wiskunde. Een belangrijke ontwikkeling hierin is de ontwikkeling van de onderwijsregio's. Onderwijsgroep Tilburg bereidt zich hierop voor door te onderzoeken of het samenwerkingsverband van de opleidingsschool uitgebreid kan worden met andere (v)mbo-instellingen binnen de regio, waardoor er een regionale samenwerking ontstaat op het gebied van begeleiden en opleiden van (startend) docenten voor het beroepsgerichte onderwijs.

Daarnaast blijven onderstaande ontwikkelingen binnen de mbo- en vmbo-sector een forse impact hebben op de organisatie van het onderwijs en de medewerkers die daarin werken:

- Het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaters (vsv);
- De steeds veranderende aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
- De toenemende vraag naar gepersonaliseerd onderwijs;
- Technologische en digitale toepassingen in het onderwijs en een Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Deze ontwikkelingen vertalen we aankomend jaar verder door naar de benodigde formatieve inzet. Hierbij zal een forse investering nodig zijn in professionalisering. Niet alleen op basis van het verschil tussen de vraag- en aanbodzijde van ons personeelsbestand, maar ook op basis van de Kwaliteitsagenda en sectorale ontwikkelingen in het kader van bekwaamheidsvereisten.

Gevoerd beleid over de beheersing van uitkeringen na ontslag

Medewerkers van wie het dienstverband beëindigd wordt door ontslag, informeren we over hun rechten en plichten met betrekking tot de wettelijke en bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. De uitkering dient als vangnet. Alle interventies vanuit Onderwijsgroep Tilburg zijn er daarom op gericht om mensen zo snel mogelijk te begeleiden naar een actieve positie op de arbeidsmarkt. De kortste weg naar betaalde arbeid, dus. Periodieke toetsen op voortgang en schadelast kunnen aanleiding zijn om te investeren in opleiding of extra ondersteuning bij re-integratie. Instroom beoordelen we op individueel niveau.

3.1.1 Functiemix voortgezet onderwijs en werkdrukmiddelen vo

Onderwijsgroep Tilburg maakte in 2019 een maatwerkafpraak functiemix voor haar vo-scholen. Dat betekent dat goede leraren extra worden beloond én ze de kans krijgen om carrière te maken voor de klas. De overeengekomen waarde is 46. Deze waarde geeft de verhouding aan tussen de formatie in leraarschaal LB, LC en LD. Jaarlijks meten we op peildatum 1 oktober de functiemix om te bepalen welke interventie er op schoolniveau nodig is.

Onderstaand de verantwoording op bestuursniveau.

Datum	Leraar-schaal LB%	Leraar-schaal LC%	Leraar-schaal LD%	FTE	Waarde
01-10-2023	56,3%	36,4%	7,3%	119,7	51

Vanuit het onderwijsakkoord 'Samen voor het beste onderwijs' bestaan collectieve werkdrukmiddelen voor de aanpak van werkdruk in het vo. Uitgangspunt bij de inzet van deze middelen is dat werknemers, in afstemming met hun werkgever, zelf plannen maken om werkdruk te verminderen. In 2023 besteedden de medewerkers van onze vo-scholen deze middelen als volgt:

Keuzes LBP 2023	Reeshof College	Schakel-college	Campus 013	Totaal
Kapitaliseren LBP budget	19%	70%	61%	55%
Professionaliseren	2%	1%	0%	1%
Werkdrukverlichting/ Verlof	79%	29%	39%	44%
Totaal	100%	100%	100%	100%

3.2 Huisvesting

Onderwijsgroep Tilburg staat aan de vooravond van grote aanpassingen binnen haar huisvestingsportefeuille vanwege veranderende behoeften vanuit het onderwijs, afnemende aantallen studenten, verduurzaming en verouderde huisvestingslocaties. De beoogde aanpassingen brengen grote investeringen met zich mee en hebben een grote financiële en organisatorische impact. Daarom heeft Onderwijsgroep Tilburg de financiële haalbaarheid van de beoogde ingrepen in kaart gebracht. Hiervoor stelden we in 2022 een eerste integrale businesscase op. In 2023 introduceerden we een ruimtenorm (maximaal aantal m² per gewogen student). Op basis van een herijking in 2023 op de geprognosticeerde studenten- en leerlingenaantallen en de ruimtenorm berekenden we opnieuw hoeveel vierkante meters huisvesting nodig is in 2030. Aan de hand daarvan stelden we onze huisvestingsplannen bij.

Naar twee campussen

We kwamen tot het inzicht dat we minder m² onderwijshuisvesting nodig hebben dan we dachten. Met dit nieuwe inzicht ontwikkelden we het plan om het onderwijs te verzorgen vanuit twee campussen: Campus Stappegooor en Campus Wandelbos

Eind 2023 nam het college van Burgermeester en Wethouders van Tilburg een positief besluit om het voormalig Pauluslyceum (Wandelboslaan 1) te verkopen aan Onderwijsgroep Tilburg. We willen in dit monumentale pand Campus Wandelbos gaan realiseren, waarin ruimtes gecreëerd worden voor het onderwijs van morgen.

Door opleidingen op basis van verwantschap te clusteren op een campus, ontstaat er ruimte voor nieuwe vormen van opleiden en samenwerken tussen onderwijs, studenten en het bedrijfsleven en wordt er beter ingespeeld op veranderende beroepen.

Huisvestingsprojecten

Campus Wandelbos

Na het afronden van de haalbaarheidsfase voor Wandelboslaan 1 in 2023 starten we in 2024 met de ontwerpfase. Samen met het kern- en ontwerpteam wordt er een schetsontwerp gemaakt, wat uiteindelijk leidt tot een definitief ontwerp.

Campus Stappegooor

Als gevolg van het ontwikkelen van Campus Wandelbos komt er eind 2026 een schuifbeweging op gang. Door deze schuifbeweging komt er ruimte vrij op Campus Stappegooor. In 2024 brengen we in kaart hoe we Campus

Stappegoor kunnen aanpassen voor het onderwijs van de huidige en nieuwe generaties.

Schakelcollege

Het Schakelcollege is in de zomervakantie van 2023 naar de tijdelijke locatie aan de Schout Backstraat verhuisd. Het project voor de sloop en nieuwbouw van het pand aan de Reitse Hoevenstraat is inmiddels gestart. In de zomervakantie van 2026 wordt het gebouw naar verwachting opgeleverd. Het Schakelcollege verhuist dan terug naar deze locatie.

Duurzaamheid

In 2022 stelden we een instellingsroutekaart (2030-2050) op met een beschrijving van de duurzaamheidsambitie van Onderwijsgroep Tilburg. De komende jaren zetten we flink in op duurzaamheid voor Campus Stappegoor en Campus Wandelbos. Zo dragen we bij aan de klimaatdoelstellingen van het klimaatakkoord. Om de beoogde verduurzaming te realiseren en de directe en indirecte CO₂-emissie te reduceren, is er een inventarisatie gemaakt van mogelijke maatregelen die uitgevoerd kunnen worden per campus. Hierbij is rekening gehouden met de technische levensduur van de huidige installaties. Op basis hiervan is route Quick opgesteld. Route Quick reduceert de directe CO₂-uitstoot op basis van de minst kostenintensieve maatregelen en heeft een beperkte impact op het primaire proces van de locaties. De terugverdientijd van deze maatregelen is korter dan de resterende levensduur van de locaties, waardoor ze kunnen worden uitgevoerd zonder dat er een desinvestering gedaan wordt. In 2024 starten we met de maatregelen, die de directe CO₂-emissie reduceren.

3.3 ICT & Informatiemanagement

De twee strategische speerpunten van Onderwijsgroep Tilburg voor de periode 2024-2028 zijn Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en Gepersonaliseerd Leren (GPL). ICT & Informatiemanagement faciliteert het onderwijs ten volle op deze twee speerpunten. Door ontwikkelingen als Data Analytics, Argumented en Virtual Reality, Generative Artificial Intelligence (GAI) en Cybersecurity, wordt het onderwijs in rap tempo gedigitaliseerd en getechnologiseerd. De twee speerpunten en de snelle technologische veranderingen maken dat de traditionele inrichting van de ICT-afdeling niet meer volledig toereikend is. Daarom transformeren we de afdeling naar een afdeling die klaar is om de speerpunten maximaal te ondersteunen en de nieuwe technologie met open armen te ontvangen. En ze vervolgens te implementeren en uit te dragen binnen het onderwijs. Hierin willen we een smart follower zijn.

ICT en onderwijs gaan steeds meer in elkaar op. Leerlingen en docenten moeten probleemloos toegang hebben tot lesmateriaal. En leerlinggegevens moeten veilig kunnen worden uitgewisseld tussen de verschillende systemen. Het inzetten van digitale middelen gaat dan ook een cruciale rol spelen binnen de trajecten een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en Gepersonaliseerd Leren (GPL). Goedwerkende voorzieningen zijn essentieel voor het onderwijs en ook voor de ondersteunende diensten. We ontwikkelden daarom een nieuw ICT-organisatiemodel: Digitale Dienstverlening. Daarin staan alle noodzakelijke afdelingen - Informatiemanagement, Datamanagement, Applicatiemanagement, Automation en Security - voor het implementeren en beheren van nieuwe technologieën. Zo borgen we de veiligheid en continuïteit van de organisatie. Daarnaast werken de medewerkers zelf aan het vergroten van

de eigen kennis om een toekomstbestendige organisatie te waarborgen.

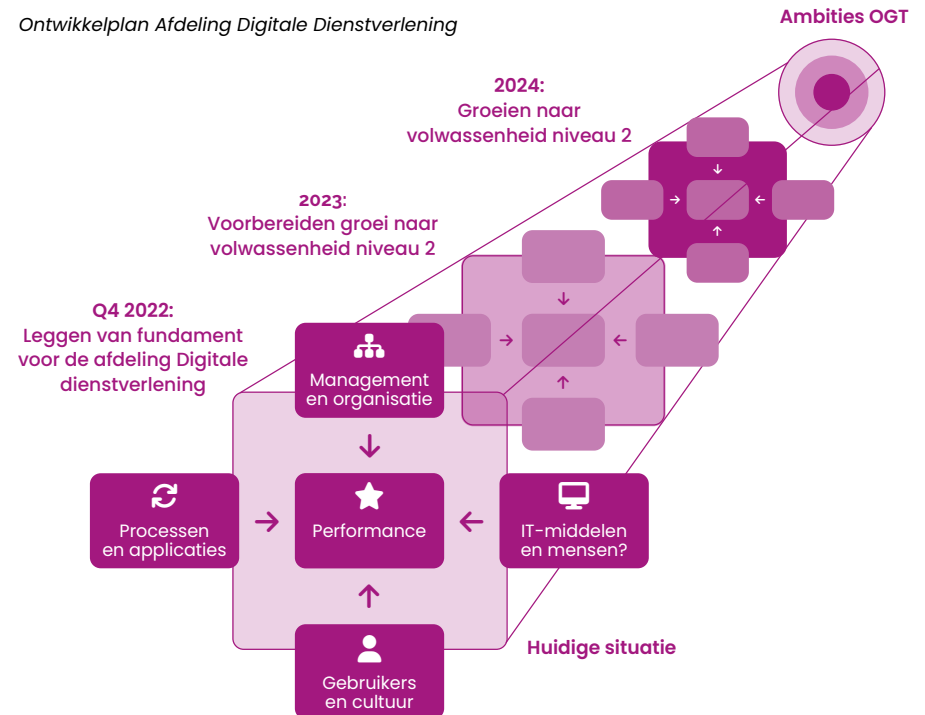
De grootste uitdaging ligt in het afstemmen (alignement) van de samenwerking tussen de verschillende afdelingen binnen digitale dienstverlening. En het afstemmen met de businesspartners aan wie de dienstverlening wordt geleverd.

Strategische ontwikkelingen 2024

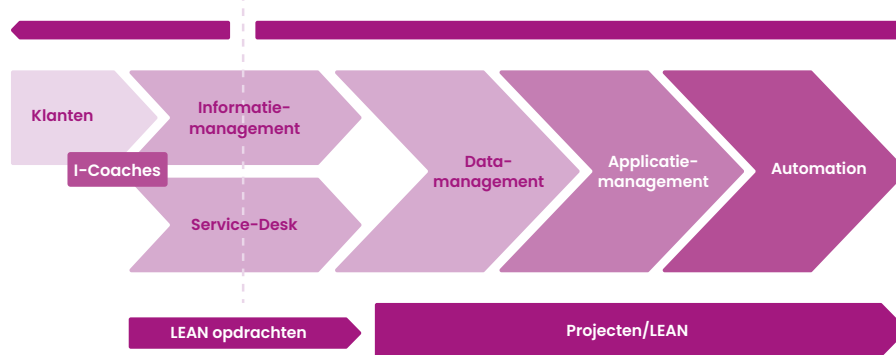
In 2024 willen we starten met de invoering van een overkoepelende IT governance, ingegeven door een behoefte aan verantwoording van besluitvorming rondom ICT. Het doel van IT governance is om iedereen systematisch in het IT-besluitvormingsproces te betrekken. In het algemeen zorgt IT-governance voor een transparant raamwerk waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn toegewezen aan personen of groepen.

Daarnaast werkten we in strategische sessies aan het ontwikkelen van een digitale dienstverleningsstrategie. Daarbij legden we eerst het fundament voor de afdeling digitale dienstverlening. Dat leidde tot het model Digitale Dienstverlening, dat aansluit bij MORA (de referentiearchitectuur voor de mbo-sector die duidelijk maakt hoe een mbo-school werkt. De referentiearchitectuur geeft inzicht in de processen, applicaties en informatieobjecten en hun onderlinge relaties). Zo geven we toekomstige nieuwe technologieën een plek in ons beleid.

Ontwikkelplan Afdeling Digitale Dienstverlening



Ook ontstond een leidende coalitie met diepgaande kennis van het onderwijs en de organisatie. Deze coalitie werkt aan de ontwikkeling van een afdeling Digitale Dienstverlening, die de businesspartners kan voorzien van passende digitale oplossingen. Zo kunnen we ook op dit vlak het beste onderwijs van Nederland bieden.



Professionalisering

De tweede fase van de strategie is inzetten op groei van de afdeling naar een volwassenheidsniveau 2 in 2024-2025. In samenwerking met Capdanac, een organisatie gespecialiseerd in het begeleiden van teams van met name ICT-organisaties, zetten we een programma op om de medewerkers binnen de transitie naar de afdeling Digitale Dienstverlening te ondersteunen. Centraal hierbij staat de interne samenwerking van de medewerkers van de afdelingen Informatiemanagement, Datamanagement, Applicatiemanagement, Automation, de Service desk en Security én de verbinding met de omgeving. We maakten de aanwezige kennis en kunde van de medewerkers inzichtelijk en startten met een professionaliseringslag om deze kennis verder te ontwikkelen en/of medewerkers te herpositioneren binnen de afdeling.

Informatiemanagement

De afdeling Informatiemanagement speelt een cruciale rol in het businesspartnerschap van de afdeling Digitale Dienstverlening. Die afdeling is de brug naar de scholen en ondersteunende afdelingen; ze staan actief in contact met het management en sleutelfiguren binnen de organisatie én met MindLabs en belangenorganisaties als mbo Digitaal en Npuls.

De informatiemanagers ondersteunen de verbindingen tussen de afdeling Digitale Dienstverlening met de businesspartners. De analisten houden de focus op processen en technologie. Daarnaast hebben we onlangs een ICT-projectleider aangenomen om de projecten binnen de afdeling Digitale Dienstverlening gestructureerd aan te pakken.

We merken nu al een verbetering in de samenwerking met de ondersteunende afdelingen als het gaat om het verbeteren van processen (investeringsproces en inkoopproces). Ook de ontwikkelingen in klantcommunicatie en -projecten en het optimaliseren van applicaties in samenwerking met de scholen is verbeterd.

Datamanagement

In 2023 is de afdeling Datamanagement opgezet, die de dataverwerking binnen Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en Gepersonaliseerd Leren (GPL) optimaal kan ondersteunen. Om senior kennisdragers en talenten bij elkaar te brengen, startten we een pilot. We zijn ook in 2023 gestart met de implementatie van Data Platform Onderwijs (DPO). Dit loopt nog door in 2024.

Verder wil Onderwijsgroep Tilburg leerlingen meer maatwerk bieden en ondersteunen met digitale middelen. Hoe we die onderwijsinhoudelijke ambitie waarmaken? Adaptief leer materiaal en persoonlijke leeromgevingen bieden kansen. Scholen moeten dan wél meer kwalitatieve informatie vastleggen over leerlingen en hun leerproces. Alleen door analyse van data worden individuele behoeften zichtbaar en kan de school onderbouwde adviezen geven over persoonlijke leer routes.

Implementatie ITIL

ITIL is het meest toegepaste raamwerk waarmee moderne ICT & IM-afdelingen werken. Het wordt gezien als de gouden standaard binnen ICT-omgevingen. Daarom willen wij het ook invoeren. Eind 2023 begonnen we met het in kaart brengen van de huidige situatie. Vanaf 2024 starten we met de invoering van ITIL-lite. Later volgt de volledige versie van ITIL. Dat zal de ICT-afdeling ondersteunen in het gestructureerd werken en de uitvoering van de IT governance ondersteunen.

Applicatiemanagement

Binnen de afdeling Functioneel Beheer vonden meer activiteiten plaats dan alleen aanpassingen binnen applicaties. De afdeling werkt ook nauw samen met de afdeling Security en is ondersteunend bij proceswijzigingen aan zowel de gebruikers als de systeemeigenaar en proceseigenaar. Daarom zetten we de afdeling Applicatiemanagement op. Deze krijgt een plek in het ITIL-model, waar we in 2024 mee starten.

Onderwijsgroep Tilburg maakt gebruik van twee leerlingvolgsystemen: EduArte en Magister. Daarnaast maken we voor de planning gebruik van Xedule. En we gebruiken backoffice-applicaties voor onder andere de

afdelingen Finance & Control en HRM.

3.3.1 Informatiebeveiliging (IB) en gegevensbescherming (AVG)

Onderwijsgroep Tilburg voldoet aan de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de bescherming van persoonsgegevens. Hiervoor hebben we een functionaris gegevensbescherming in dienst. Ook hebben we een register van verwerkingen van de persoonsgegevens van onze medewerkers, studenten en leerlingen. In 2023 plaatsten we op intranet nieuwsberichten over veilig werken en AVG voor meer bewustzijn bij onze medewerkers. In 2023 meldden we geen datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We voerden ook geen Data Protection Impact Assessments (DPIA's) uit. En we kregen geen verzoeken van betrokkenen tot inzage in hun persoonsgegevens. We hebben een overzicht van alle verwerkersovereenkomsten met onze leveranciers.

In 2022 maakten we voor het onderdeel informatiebeveiliging de transitie van de benchmark Informatiebeveiliging en Privacy naar het NBA-toetsingskader Informatiebeveiliging. Met het nieuwe toetsingskader deden we in 2022 een nulmeting voor het volwassenheidsniveau van informatiebeveiliging. In 2023 stelden we de domeineigenaren vast en waren er sessies met de domeineigenaren om de nulmeting te valideren. De validatiesessies leverden de 1-meting in 2023 op. Op basis daarvan vergrootten we onze (beveiligings)maatregelen en sloten we ons in 2023 aan bij een SOC/SIEM. Het doel is het volwassenheidsniveau te verhogen en het niveau van weerbaarheid te vergroten.

In 2023 maakten we voor het onderdeel privacy (AVG) de transitie van de benchmark Informatiebeveiliging en Privacy naar het SURFaudit Privacy-toetsingskader. We deden in 2023 met het nieuwe toetsingskader een nulmeting voor het volwassenheidsniveau van privacy. Dit leverde het actieplan privacy met een beschrijving van de acties voor 2024 en 2025 op. Doel van de acties is een groei van het privacy-volwassenheidsniveau (van gemiddeld 2,6) naar een gemiddeld volwassenheidsniveau van 3,0 op 1 januari 2026.

3.4 Financieel resultaat

Het resultaat over het boekjaar 2023 bedraagt plus € 1,1 miljoen. De baten bedragen € 137,2 miljoen, de lasten € 137,0 miljoen en de financiële baten € 0,9 miljoen. Het resultaat is € 2,2 miljoen hoger dan het resultaat in 2022 (-/- € 1,1 miljoen) en is € 1,8 miljoen hoger dan begroot voor 2023 (-/- € 0,6 miljoen).

Het grootste positieve verschil is ontstaan doordat de compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling van het ministerie (LPO) hoger is dan verwacht in de “voorzichtige” begroting versus de stijging vanuit de CAO voor het personeel en de lagere huisvestingslasten. De personele voorziening duurzaamheid heeft een extra dotatie gehad in verband met wijziging in regelgeving voor het verkorten van de opbouwtermijn welke een negatief effect heeft van € 1,6 miljoen op het resultaat.

De belangrijkste oorzaken voor de afwijking ten opzichte van de begroting zien er als volgt uit (bedragen in miljoenen euro's):

	Mutatie t.o.v. begroting	
Baten		
Loon- en prijscompensatie lumpsum OCW wordt later bekend gemaakt	5,5	
Aanvullingen MBO: LOB niet begroot en hogere wachtgelduitkering	0,8	
Extra inkomsten VO en bekostiging nieuwkomers door hogere aantallen dan verwacht	2,0	
Arbeidsmarkttoelage is in schooljaar 2024 doorgetrokken wat nog niet bekend was	0,3	
Meer subsidies, externe projecten (participatie)	1,2	
Ontvangen cursusgeld MBO hoger	0,5	
Stijging Derde leerweg en niet-crebo gerelateerd onderwijs	0,4	
Overig (verhuur, detachering, bijdrage derde materieel/personeel)	0,5	
Reeshof prijsstijging aandeel Rijksbekostiging	0,3	
VAVO prijscompensatie	0,2	
Overig	-0,2	
		11,5

	Mutatie t.o.v. begroting	
Lasten		
Hogere personele lasten (CAO stijging, uitbreiding VO en hogere inhuurlasten)	-8,2	
Extra dotatie voorziening duurzaamheid	-1,6	
Afschrijvingslasten hoger voor verbouwkosten van niet meer gehuurde panden	-0,2	
Lagere huisvestingslasten als gevolg van lager energieverbruik	0,6	
Hogere overige lasten met name door prijsstijgingen op diensten en materiaal	-0,9	
		-10,3
Financiële baten		
Sterk gestegen rentestand leidt tot hogere rentebaten		0,6
Totaal afwijking realisatie versus begroting 2023		1,8

Significante afwijkingen van het resultaat 2023 ten opzichte van voorgaand jaar:

	Mutatie t.o.v. realisatie 2022	
Baten		
MBO: Rijksbijdragen en kwaliteitsgelden hoger in '23	8,9	
MBO: aanvullingen LBO, wachtgelden en meer zij-instromers	1	
Basisbekostiging mn stijging LPO	1,7	
VO Nieuwkomers - hogere bijdrage in '22	-0,7	
VO NPO realisatie lager	-0,3	
VO Bijzondere omstandigheden '23 en werkdrukverlichting	0,7	
VO SHRM	-0,3	
VAVO: LPO stijging	0,2	
Aandeel rijksbijdrage Reeshof hoger	0,3	
Hogere ontvangsten cursusgelden MBO	0,9	
Gemeentelijke subsidies hoger waaronder Laaggeletterdheid	0,8	
Contractonderwijs Inburgering: in 2023 is de WI2021 van start gegaan via de gemeentes	0,4	
Overig	-0,1	
		13,5

	Mutatie t.o.v. realisatie 2022	
Lasten		
De lasten zijn hoger i.v.m. cao verhogingen van gemiddeld 6,6%	-5,4	
In 2023 heeft extra dotatie voorziening duurzaamheid plaatsgevonden i.v.m. aangepaste regelgeving	-2,2	
Minder inzet extern personeel en personele lasten	0,7	
Afschrijvingslasten hoger voor verbouwkosten van niet meer gehuurde panden	-0,4	
Energie: explosieve stijging tarieven agv energiecrisis	-2,4	
Huur van nieuwe panden Mindlabs en Gimbrelaan en indexering op overige huurpanden	-0,6	
Prijs zijn flink opgelopen in verband met energiecrisis, hoger inflatie op veel van de contracten	-0,6	
Fors meer verhuisbewegingen in 2023 tov 2022 (afstoten/verbouw panden)	-0,3	
Meer en duurder lesmateriaal binnen scholen	-0,5	
Overig: programmamanagement en vooronderzoeken vanuit huisvestingsplan die niet zijn toe te wijzen aan een pand		
Diensten en materiaal	-0,4	
		-12,1
Financiële baten		
Sterk gestegen rentestand leidt tot hogere rentebaten		0,8
Totaal afwijking realisatie versus realisatie 2022		2,2



Financieel beleid

Ons financieel beleid is gericht op een:

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

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre we kunnen voldoen aan onze langlopende verplichtingen. Het is een weergave van de verhouding tussen het eigen vermogen plus de voorzieningen en het balanstotaal. De onderwijsinspectie hanteert een solvabiliteitsnorm van minimaal 30%. Met het huidige eigen vermogen blijft Onderwijsgroep Tilburg ruim boven de signaleringswaarden voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen die door het ministerie van OCW zijn opgesteld. Zie voor die specifieke ratio ook de kengetallen in paragraaf 5.4. Onderwijsgroep Tilburg is gestart met de ontwikkeling van diverse nieuwbouwprojecten. Hierdoor beweegt het hoge solvabiliteitspercentage zich vanaf 2025 meer richting de lagere norm.

Liquiditeit

De liquiditeitspositie wordt uitgedrukt in de current ratio. De current ratio geeft aan in hoeverre we kunnen voldoen aan onze korte termijnverplichtingen (< 1 jaar). Het is een weergave van vlottende activa (vorderingen en liquide middelen), gedeeld door de vlottende passiva (kortlopende schulden). De inspectie hanteert een signaleringswaarde van 0,5. De liquiditeit is in 2023 gestegen van 1,30 naar 1,36 en komt daarbij

boven de signaleringsgrens uit. De absolute omvang van de liquide middelen is in 2023 gestegen van € 25,3 miljoen naar € 25,6 miljoen en komt eveneens boven de signaleringswaarde van € 2 miljoen uit.

Onderwijsgroep Tilburg investeert vanaf 2024 in diverse nieuwbouwprojecten. Voor de financiering hiervan wordt deels gebruikt gemaakt van de reeds aanwezige liquide middelen, daarnaast zal aanvullende externe financiering worden aangetrokken. Het traject voor de externe financiering wordt in 2024 opgestart.

Rentabiliteit

De rentabiliteit zegt iets over het rendement van Onderwijsgroep Tilburg. Het toont in welke mate baten en lasten met elkaar in evenwicht zijn. De rentabiliteit wordt berekend door het exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsvoering te delen door de totale baten. Als signaleringswaarde voor rentabiliteit hanteerde de onderwijsinspectie de norm van drie jaar opeenvolgende negatieve waarden. De rentabiliteit is in 2023 gestegen van -0,87% naar 0,82%.

Weerstandsvermogen

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin we in staat zijn middelen vrij te maken om substantiële onverwachte tegenvallers op te vangen, zonder het gehele beleid om te hoeven te gooien. Het weerstandsvermogen wordt berekend door het eigen vermogen te delen door de totale baten (inclusief financiële baten). Het weerstandsvermogen is gedaald van 35,7% in 2022 naar 3284% in 2023 door de stijging van het batenniveau als gevolg van inflatie.

Solvabiliteit				
<i>bedragen * €1.000</i>	2023	2022	2021	2020
Eigen vermogen	45.366	44.239	45.290	42.065
Voorzieningen	8.453	7.236	8.457	7.793
Totaal vermogen	74.789	73.164	74.403	71.068
Totaal	71,96%	70,36%	72,24%	70,16%

Liquiditeit				
<i>bedragen * €1.000</i>	2023	2022	2021	2020
Vlottende activa	28.540	28.278	29.266	24.819
<i>waarvan liquide middelen</i>	25.642	25.358		
Kortlopende schulden	20.970	21.689	20.655	21.210
Current ratio	1,36	1,30	1,42	1,17

Rentabiliteit				
<i>bedragen * €1.000</i>	2023	2022	2021	2020
Exploitatie resultaat	1.127	-1.080	3.224	1.990
Totale baten	137.224	123.753	118.483	111.047
Rentabiliteit	0,82%	-0,87%	2,72%	1,79%

Weerstandsvermogen				
bedragen * €1.000	2023	2022	2021	2020
Eigen vermogen	45.366	44.239	45.290	42.065
Totale baten (incl. financiële baten)	138.134	123.849	118.483	107.288
Weerstandsvermogen	32,84%	35,72%	38,22%	39,21%

3.5 Treasury

Door exploitatieresultaten en door tijdsverschillen tussen ontvangst en uitgave ontstaan er tijdelijk overschotten of tekorten van middelen. Treasury is het proces om deze geldstromen te beheersen. In de regeling Beleggen, Lenen en Derivaten OCW 2016 legde het ministerie van OCW de regels vast rondom treasury van de door haar gefinancierde instellingen. We werkten het treasury-proces en de geldende regels verder uit in ons treasury-statuuut, dat dit jaar is aangepast en op 30 oktober 2023 is vastgesteld door het College van Bestuur (CvB).

Treasury-verslag

Ieder jaar doen wij verslag van onze treasury-activiteiten. Voor een overzicht van het verloop van de leningenportefeuille en liquide middelen verwijzen we naar de jaarrekening in dit geïntegreerd jaardocument.

- Sinds 2021 wordt er gewerkt met schatkistbankieren voor de creditsaldi.
- Onderwijsgroep Tilburg heeft in 2023 geen langlopende leningen.

Oordeel

Het CvB stelde vast dat het over 2023 heeft voldaan aan de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Regeling Beleggen, Lenen en Derivaten OCW 2016 met kenmerk WJZ/800938. Wij voeren bij het beleggen van de financiële middelen een risicomijdend beleid. De gelden zijn in 2023 uitgezet bij het ministerie van Financiën (schatkistbankieren).

4. Beheersing

4.1 Intern risicobeheersings- en controlesysteem

De planning-, control- en verantwoordingscyclus (pcv)

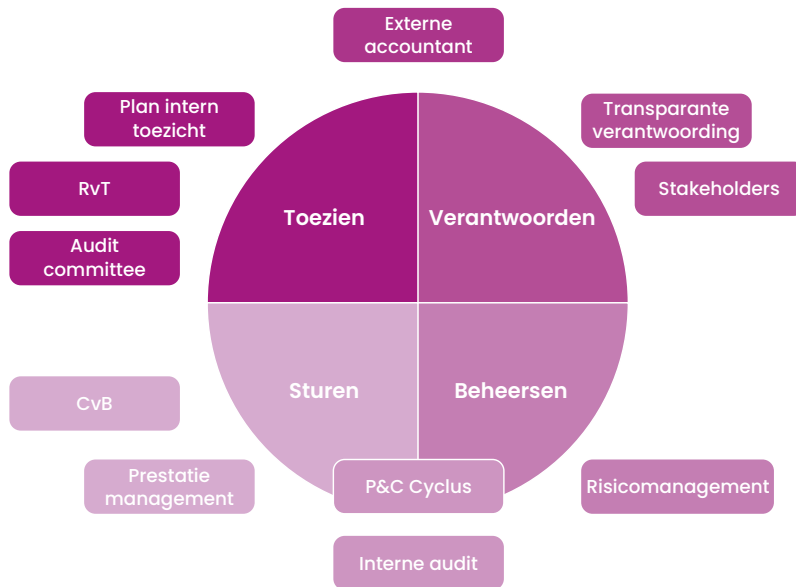
De taak van Onderwijsgroep Tilburg is goed onderwijs verzorgen. Om dat succesvol te doen, maken wij elk jaar duidelijke keuzes en bepalen we concrete doelen. Daarop zetten wij onze strategische koers uit. Waar nodig sturen wij bij. In het jaarverslag leggen wij hierover verantwoording af. De start van de planning-, control- en verantwoordingscyclus (pcv) ligt bij de strategische koers. Jaarlijks maken we als afgeleide hiervan een kaderbrief als leidraad voor de begroting van de nieuwe jaarlaag. Hierin werken we uit wat de speerpunten voor het komende jaar zijn, binnen de gestelde langetermijndoelen. Daaruit volgt ook welke financiële kaders, waaronder de allocatie, daarbij horen voor de betreffende jaarlaag. Onderwijsgroep Tilburg werkt met budgetten, budgetverantwoordelijken en businesscases bij grotere projecten. Daarnaast werken we met specifieke bestuursopdrachten als het gaat om specifieke innovaties en verbeterplannen binnen een school of dienst.

De planning-, control- en verantwoordingscyclus (pcv) heeft bij Onderwijsgroep Tilburg als uitgangspunt dat onze gepassioneerde onderwijzers hun vak zo goed mogelijk willen uitoefenen. Daarom maken we gebruik van het inhoudsrijke gesprek met managementrapportages. Het proces richten we zo in dat dit leidt tot zo min mogelijk bureaucratiesing.

Eind 2023 is er een drietal nieuwe beleidsstukken opgesteld en is het treasury-beleid geüpdatet om de planning, control- en verantwoordingscyclus (pcv) werkend te krijgen. Deze stukken vullen elkaar aan op zowel de bedrijfsvoering en financiën als het onderwijs. Hierin worden de uitgangspunten van de vastgestelde kaders, de verantwoordelijken en de planning vastgelegd, om grip te houden over de gehanteerde cyclus binnen Onderwijsgroep Tilburg en de daarbij behorende financiële processen. De (voortgang) implementatie van de planning-, control- en verantwoordingscyclus (pcv) staan in 2024 met regelmaat op de agenda bij het College van Bestuur.

Risicomanagement

Het bewust denken in risico's verbetert de kwaliteit van het onderwijs. Bekendheid met, begrip voor, kennis van en eigenaarschap op risicobeheersing is een vereiste voor goed onderwijs en helpt ons focussen op onze collectieve ambitie en strategische doelen. Onderwijsgroep Tilburg opereert in een dynamische en complexe omgeving. Wij hanteren als leidraad voor goed bestuur de Branchecode goed bestuur in het mbo. Risicomanagement is hiervan een basisonderdeel, zoals te zien in onderstaande figuur. De voortgang en implementatie van risicomanagement staan in 2024 met regelmaat op de agenda van het CvB.

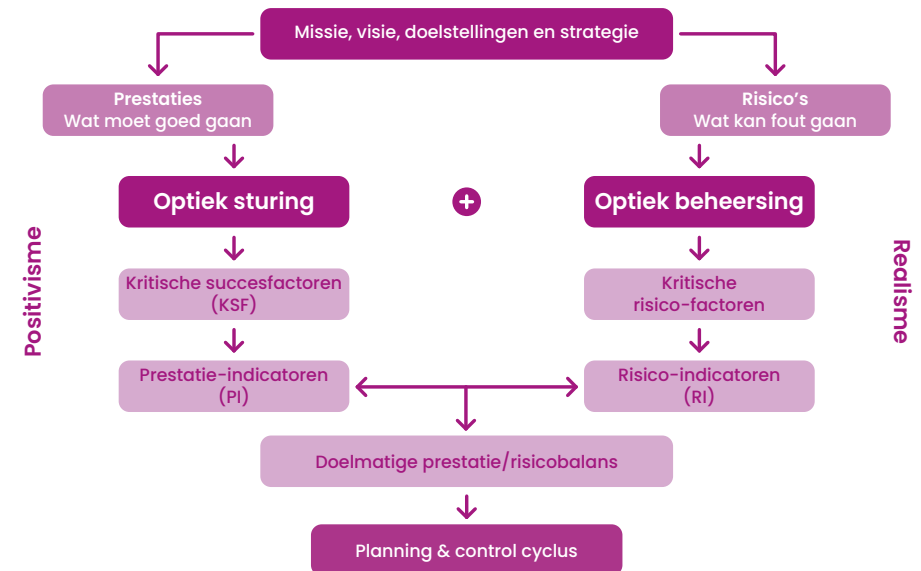


Prestatiemanagement en risicomanagement gaan hand in hand

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

Het risicobeheersingssysteem

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



Onderwijsgroep Tilburg heeft zich gedurende de afgelopen jaren 'lean' georganiseerd. Dat houdt in dat we dagelijks bewust kijken naar risico's. Om de gewenste situatie te bereiken geven we de voorkeur aan de verbinding tussen bewuste risicobeheersing en het 'lean'-gedachtengoed:

duurzaam verbeteren. Risicobeheersing is een integraal onderdeel van kwaliteitsverbetering en verhoogde klantwaarde. Tegelijkertijd zijn de onderwijsondersteunende processen voor een groot deel uniform geautomatiseerd over de scholen van Onderwijsgroep Tilburg.

4.2 Integrale veiligheid

Onderwijsgroep Tilburg vindt het van belang dat haar medewerkers en studenten veilig, verantwoord en in optimale omstandigheden kunnen werken en leren. Het vakgebied arbeidsomstandigheden heeft zich doorontwikkeld naar een integrale en procesmatige aanpak van veiligheidsvraagstukken. Deze is gericht op de veiligheid van leerlingen, studenten en medewerkers op basis van sfeer, veiligheid en escalatie. Binnen de afdeling HR van Onderwijsgroep Tilburg zijn twee adviseurs integrale veiligheid werkzaam en twee medewerkers arbo & preventie.

Onder integrale veiligheid vallen de domeinen: bedrijfshulpverlening, fysieke veiligheid, sociale veiligheid en crisismanagement. De hoofdthema's in 2023 waren ondermijning, ongewenst gedrag, huiselijk geweld en kindermishandeling, stagediscriminatie en veiligheid in de praktijklokalen.

De speerpunten in 2023 waren:

- Het maken van werkafspraken op het terrein van schoolveiligheid, sociale veiligheid, locatieveiligheid, flexibele veiligheid;
- Het adviseren van leidinggevenden en ondersteuningscoördinatoren;
- Het professionaliseren van medewerkers met betrekking tot het signaleren, communiceren, adviseren en implementeren met betrekking tot thema's op het gebied van integrale veiligheid;

- De aanbesteding van de BHV-organisatie;
- Het onderhouden van het crisismanagementplan, het uitzetten van trainingen en het ondersteunen van crisisteams bij incidenten met impact;
- Het doorlopend bijwerken van de risico-inventarisatie en -evaluatie;
- Het samenwerken met diverse externe instanties, zoals Gemeente Tilburg, Politie, GGD, mbo Raad, Stichting Onderwijsmarktfonds mbo en COT, instituut voor veiligheids- en crisismanagement.

Incidenten

In 2023 zijn er 217 incidenten gemeld, waarvan 20 ongevallen (veelal lichte blessures) en 52 incidenten die te maken hebben met gezondheid. De overige incidenten hadden met name te maken met verbale en/of fysieke agressie. De incidenten zijn gerelateerd aan schooltype en doelgroep. Er wordt op alle scholen ingezet op preventie en adequaat afhandelen van deze incidenten, zowel richting deelnemers als richting docenten.

Vertrouwenspersonen

De taak vertrouwenspersoon staat beschreven in de regeling vertrouwenspersonen. Iedere leerling, student of medewerker mag de vertrouwenspersoon benaderen wanneer ongewenst gedrag wordt ervaren. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn agressie, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en bejegening. De gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk, tenzij er sprake is van een strafbaar feit of de veiligheid van de betrokkene in het geding is. In geval van een zedenmisdrif begaan door een medewerker geldt de meldplicht naar de vertrouwensinspecteur.



Binnen Onderwijsgroep Tilburg is er één vertrouwenspersoon voor medewerkers en zijn elf interne vertrouwenspersonen voor leerlingen en studenten werkzaam, verspreid over tien locaties. Daarnaast is er een externe vertrouwenspersoon beschikbaar die rechtstreeks benaderd kan worden door leerlingen, studenten en medewerkers.

In 2023 behandelde de interne vertrouwenspersoon op de scholen in totaal 32 casussen met leerlingen en studenten; 5 casussen binnen het vo en 27 binnen het mbo.

Hiervan hadden 7 casussen te maken met ongewenst gedrag op school (pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie of bejegening), 18 casussen met de privésituatie en 7 casussen op een andere manier met school. Verder behandelde de vertrouwenspersoon voor medewerkers 16 casussen, en de externe vertrouwenspersonen 17 casussen.



5. Continuïteitsparagraaf

Diverse ontwikkelingen en trends zijn van invloed op het behalen van onze collectieve ambitie. Met een kansen- en risicomatrix laten we zien welke trends en ontwikkelingen dat zijn. Daarnaast schetsen we de verwachte gevolgen voor de financiële positie.

De belangrijkste ontwikkelingen voor de komende jaren is dat Onderwijsgroep Tilburg te maken zal krijgen met een geprognosticeerde daling van het aantal studenten. Een daling van leerlingen en studenten heeft gevolgen voor de Rijksbijdrage OCW (bekostiging per leerling/student), maar ook voor de formatie en de huisvesting. Het aantal jongeren in de regio daalt niet. Keuzeprocessen hebben een belangrijke invloed op het aantal aanmeldingen in het vo en mbo. Er lijkt ruimte te zijn om de daling van leerlingen en studenten te beïnvloeden. Hierdoor kunnen we mogelijk de daling stabiliseren of ombuigen richting een kleine groei. Door actief te innoveren en in te blijven spelen op de behoefte van de markt, willen we dat bereiken. Daarnaast verandert de arbeidsmarkt in een hoog tempo. Door onszelf goed te profileren met ons Leven Lang Ontwikkelen (LLO)-aanbod, behouden we de verbinding met de arbeidsmarkt.

De meerjarenbegroting is gebaseerd op de DUO-prognose gecombineerd met de meerjarenplannen vanuit de organisatieonderdelen. Deze prognose laat een daling zien in deelnemersaantallen.

5.1 Belangrijkste risico's en onzekerheden

We maakten de afgelopen jaren een begin om onze strategische doelen te koppelen aan bijkomende risico's, onzekerheden en kansen. We werken dit per strategisch doel uit, waarvan de sturing en verantwoording van de beheersmaatregelen integraal onderdeel uitmaken van de planning-, control- en verantwoordingscyclus (pcv).

Omvang risico	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5
Waarschijnlijkheid risico					

Omvang risico	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5
Waarschijnlijkheid kans					

HOOG	Overdragen verzekeren, uitbesteden, samenwerkingsverbanden	Vermijden Activiteiten staken, elimineren oorzaak, terugtreden uit markten, mandaatregelingen
	Accepteren Geen actie	Reduceren Managementcontroles, procescontroles, fysieke controles
	LAAG	HOOG

HOOG	Selecteren Beschikbare middelen, relatie met core business, product-/ dienstenportefeuille	Verzilveren Allocatie middelen, opleiden mensen, permanente monitoring, kennismanagement, project- en programmamanagement
	Negeren Geen actie	Delen Uitbesteden, overdragen, samenwerkingsverbanden
	LAAG	HOOG

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

Impact (1-5): Op een schaal van 1 tot 5 wat de impact of opbrengst is wanneer de kans of bedreiging zich daadwerkelijk voordoet.

Score (W*I): Waarschijnlijkheid * Impact.

Kansen- en bedreigingenmatrices voor de strategische doelen

Actuele kansen en bedreigingen aantoonbare onderwijskwaliteit							
Gebeurtenis/onzekerheid	Effect K of B	Omschrijving effect	Waar- schijn- lijkheid	Impact	Score (W*I)	(Mogelijke) beheersmaatregel bij bedreiging en kansen	Eigenaar
			(1-5)	(1-5)			
Het driejaarlijks gemiddelde binnen het mbo op de rendementen loopt terug.	B	Meer opleidingen dat een onvoldoende scoort, wat leidt tot intensivering in toezicht van de onderwijsinspectie.	4	4	16	Op basis van tussentijdse evaluatie van de resultaten wordt bijgestuurd of geaccepteerd. Het kwaliteitsbewustzijn is toegenomen. Er is beter zicht en grip. Bilats zijn hiervoor een instrument.	CvB
							Schooldirecteuren
						Uitvoering geven aan onderwijskwaliteit op alle niveaus binnen de organisatie.	Directeur Kwaliteit en Onderwijs

		Nadelig invloed op imago en mogelijk kans op minder aanmeldingen.	2	4	8	Op basis van tussentijdse evaluatie van de resultaten wordt bijgestuurd of geaccepteerd. Het kwaliteitsbewustzijn is toegenomen. Er is beter zicht en grip. Bilats zijn hiervoor een instrument.	CvB
							Schooldirecteuren
						Uitvoering geven aan onderwijskwaliteit op alle niveaus binnen de organisatie.	Directeur Kwaliteit en Onderwijs
Nieuwe ronde kwaliteitsafspraken 2024-2027 mbo	K	Met beschikbare middelen investeren in onderwijskwaliteit van mbo en vo.	5	5	25	Inrichting en werking van de planning-, control- en verantwoordingscyclus (pcv) en een nieuwe overlegstructuur.	Programmamanagement Directeur Kwaliteit en Onderwijs CvB Schooldirecteuren Voorzitter overleggroepen LLO en GPL

Actuele kansen en bedreigingen positie in de regio							
Gebeurtenis/onzekerheid	Effect K of B	Omschrijving effect	Waar- schijn- lijkheid	Impact	Score (W*1)	(Mogelijke) beheersmaatregel bij bedreiging en kansen	Eigenaar
			(1-5)	(1-5)			
Onderwijsgroep Tilburg slaagt er niet of onvoldoende in om co-creatie met de omgeving te realiseren bij de ontwikkeling en uitvoering van opleidingen.	B	<p>De opleidingen zijn onvoldoende op de regio afgestemd in kwaliteit en kwantiteit (regionale speerpunten, Human Capital, agenda's).</p> <p>Deelnemers worden onvoldoende voorbereid op werk.</p> <p>De studenten- en leerlingaantallen dalen door onvoldoende kwaliteit en door contextarmoede van de opleidingen.</p>	1	5	5	<p>Elke school heeft een georganiseerd overleg met het werkveld.</p> <p>Op alle niveaus is er een samenwerking met bedrijven en instellingen om opleidingen te ontwikkelen en uit te voeren. De realisatie hiervan wordt gevolgd in bilats.</p> <p>We voeren een actief alumni-beleid.</p>	<p>Onderwijsteams</p> <p>Schooldirecteuren</p> <p>CvB</p>

Onderwijsgroep Tilburg wordt gezien als dé samenwerkingspartner in de regio voor bedrijven, instellingen en overheden.	K	<p>Onderwijsgroep Tilburg heeft niet het juiste imago, waardoor we niet worden gezien als een partner voor bedrijven en instellingen voor LLO.</p> <p>Onze medewerkers beschikken niet over voldoende veranderkracht.</p>	1	5	5	<p>We laten de keuzedelen aansluiten op het werkveld.</p> <p>Er worden cross-overs ontwikkeld.</p> <p>Publiek-private samenwerkingen worden verduurzaamd.</p>	<p>Onderwijsteams</p> <p>Schooldirecteuren</p> <p>CvB</p>
		<p>Onderwijsgroep Tilburg heeft een goed imago, waardoor de waardering van de omgeving stijgt.</p> <p>Studenten- en leerlingaantallen stijgen.</p> <p>De kwaliteit van opleidingen stijgt.</p>	4	5	20	<p>De positie in de regio wordt verbeterd door actief beleid te voeren. Er wordt gemeten, geanalyseerd en planmatig verbeterd en er worden indicatoren ontwikkeld.</p>	



		De opleidingen sluiten beter aan op het werkveld.	4	5	20		
		Wij zijn de partij om in samenwerking met de regio de opleidingsvragen te verkennen en te beantwoorden in het kader van LLO.					

Actuele kansen en bedreigingen opleiden voor een carrière							
Gebeurtenis/onzekerheid	Effect K of B	Omschrijving effect	Waar- schijn- lijkheid	Impact	Score (W*1)	(Mogelijke) beheersmaatregel bij bedreiging en kansen	Eigenaar
			(1-5)	(1-5)			
Aansluiting in de beroepskolom is onvoldoende.	B	<p>Leerlingen komen niet direct op een passende opleiding in het mbo.</p> <p>Meer vroegtijdig schoolverlaters (vsv).</p> <p>Meer tussentijdse uitstromers.</p> <p>Geen verbetering van het studie-succes van mbo-studenten in het hbo.</p>	3	4	12	<p>Synchroniseren van de Loopbaan-, oriëntatie- en begeleidingsleerlijn in regio.</p> <p>Synchroniseren van de Loopbaan-, oriëntatie- en begeleidingsleerlijn met hbo-instellingen.</p> <p>Studenten informeren over kans op werk en kans op stage.</p> <p>Studenten voorbereiden op werk met loopbaanoriëntatie en -begeleiding.</p>	Overleggroep GPL

Overgang mbo-werk.		<p>Studenten vinden minder vaak werk op het juiste niveau.</p> <p>Imagoprobleem Onderwijsgroep Tilburg.</p> <p>Daling aantal studenten en leerlingen.</p>				Analyseren, normeren, informeren en verbeteren.	
Uitbreiding van het LLO-aanbod, afgestemd op ontwikkeling op arbeidsmarkt	K	Stijging aantal deelnemers binnen LLO-trajecten (zowel publiek als private middelen).	3	5	15	Sturen op uitbreiding van het LLO-aanbod.	<p>Schooldirecteuren, directeur LLO, overleggroep LLO</p> <p>Directeur LLO</p> <p>Overleggroep LLO</p>

Actuele kansen en bedreigingen medewerker 3.0							
Gebeurtenis/onzekerheid	Effect K of B	Omschrijving effect	Waar- schijn- lijkheid	Impact	Score (W*1)	(Mogelijke) beheersmaatregel bij bedreiging en kansen	Eigenaar
			(1-5)	(1-5)			
Krapte op de arbeidsmarkt.	B	De onderwijskwaliteit en bedrijfsvoering blijven achter.	4	4	16	Doorontwikkeling Opleidingsschool. Onboardingprogramma 'Werken bij Onderwijsgroep Tilburg'.	Directeur Bedrijfsvoering
Het lukt niet om de gestelde doelen bij medewerker 3.0 te realiseren.		De onderwijskwaliteit blijft achter. Deelnemers ontvangen niet het onderwijs dat nodig is om met een diploma succesvol uit te stromen naar werk of succesvol door te stromen naar vervolgonderwijs.	2	5	10	Voorbeeldgedrag tonen. Aanspreekcultuur stimuleren. Beweging creëren door doelen bij medewerkers duidelijk te krijgen.	Individuele medewerkers Schooldirecteuren Hoofden

	<p>De kanteling van de organisatie stagneert, omdat medewerkers en daarmee teams niet in hun kracht komen.</p> <p>Er ontstaat een imagoprobleem bij het werkveld, de ouders en (potentiële) leerlingen en studenten.</p>			<p>Borgen 'Onderwijskwaliteit in beweging'.</p> <p>Onderwijsteams hebben een onderwijsteamplan. Analyses op de onderwijsresultaten zijn input voor het onderwijsteamplan.</p> <p>Ontwikkelen van indicatoren om meetbare en merkbare effecten te bepalen en realiseren.</p> <p>Leren doen we met elkaar in PLG's (Professionele Leergemeenschappen).</p> <p>We sturen op kwalitatieve en kwantitatieve output uit de gesprekkencyclus van de medewerker. Hieruit volgt de professionaliseringsbehoefte.</p>	<p>CvB</p> <p>Directeur Kwaliteit en Onderwijs</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

De onderzoekende houding en het kritische vermogen komt onvoldoende tot ontwikkeling.	B	Het gebrek aan een onderzoekende houding en kritisch vermogen staan werken vanuit de kwaliteitscyclus in de weg. Daarmee belemmert het de kwaliteit en innovatie in het onderwijs.	3	4	12	Kritische reflectie op onderwijskwaliteit in het team door het inhoudsrijke gesprek op basis van een gezamenlijke analyse, kwalitatief en kwantitatief.	Onderwijsteams Schooldirecteuren Directeur Kwaliteit en Onderwijs Hoofden
Actief houden van Kopgroep Interactieve technologie in de MindLabs-omgeving.	K	Versnelling op toepassing van interactieve technologie in het onderwijs.	3	4	12	Toepassingen testen en de toepassingen die werken verbreden in de organisatie.	Deelnemers PIT Onderwijsteams en medewerkers Schooldirecteuren Directeur Kwaliteit en Onderwijs Directeur ICT



Actuele kansen en bedreigingen duurzaam verbeteren							
Gebeurtenis/onzekerheid	Effect K of B	Omschrijving effect	Waar- schijn- lijkheid	Impact	Score (W*)	(Mogelijke) beheersmaatregel bij bedreiging en kansen	Eigenaar
			(1-5)	(1-5)			
Green Belts, medewerkers die verbeteringsprojecten oppakken, komen niet of onvoldoende in positie in het onderwijsteam.	B	De motivatie daalt. Er is sprake van een desinvestering.	2	4	8	Green Belts worden ingezet op verbetervraagstukken. Er is een toolbox ontwikkeld: 'lean in het onderwijs'.	Onderwijsteams Green Belts Scholldirecteuren
Dankzij de Green Belts raken ontwikkelingen in een stroomversnelling en lopen we voor op de gestelde ambitie.	K	De deelnemers ervaren een toename in de kwaliteit van onderwijs. De optimalisatie van de processen levert een bijdrage aan het creëren van klantwaarde. Voorlopen op onze ambitie heeft een positief effect op positie in de regio en opleiden voor een carrière.	2	4	8	Successen worden verzilverd en gevierd. De middelen die zijn vrijgespeeld voor duurzaam verbeteren worden ingezet voor de kwaliteit van het onderwijs. Doorontwikkelen van duurzaam verbeteren naar integrale duurzaamheid.	Onderwijsteams Green Belts Scholldirecteuren

5.2 Financiële risicoparagraaf

5.2.1 Ontwikkeling deelnemer- en studentenaantallen

In de meerjarenbegroting is uitgegaan van een reële ontwikkeling van het aantal studenten. De bekostigingssystematiek in het mbo is gebaseerd op een verdeelmodel: op basis van parameters wordt het beschikbaar macrobudget verdeeld over de instellingen. De landelijke ontwikkelingen (van alle instellingen) en de daadwerkelijke realisatie van onze studentenaantallen geven een financieel risico.

Onze studentenpopulatie verandert constant. Dat is merkbaar in de fluctuatie in verschillende leerwegen, ook naar niveau. En in de examinering in de theorie- en praktijkvorming.

Minder instroom in het initieel beroepsonderwijs komt onder andere door demografische ontwikkelingen, keuzeprocessen voor vo-leerlingen en keuze van instelling in en buiten de regio. Binnen de vo scholen is een omgekeerde trend zichtbaar en stijgen de aantallen leerlingen. Het is belangrijk om instroom van nieuwkomers nauwlettend te volgen.

5.2.2 Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

ROC Tilburg is van oudsher bovengemiddeld actief op de markt voor bedrijfsgericht opleiden, passend binnen het publiek bekostigd diplomagericht onderwijs binnen de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Vanuit het perspectief van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) zien we dat de behoefte in het werkveld is veranderd. Daar passen we ons aanbod op aan. Concreet betekent dit dat we naast op aanbod van bbl-bekostigd onderwijs ook inzetten op de derde leerweg en commerciële trainingen

en cursussen. De uitbreiding van het aanbod en de ondersteuning aan de scholen wordt ondersteund door het Centrum voor Leven Lang Ontwikkelen (CvLLO) – dat ruim twintig jaar ervaring op het gebied van onderwijs en het bedrijfsleven heeft en daardoor efficiënt en effectief inzetbaar is voor onze scholen. Ondersteuning van het CvLLO kent zowel een onderwijskundige kant als een organisatorische en administratieve kant. Aanbod in de derde leerweg kan mogelijk kannibaliseren of complementair zijn op het aanbod van bbl-bedrijfsgericht onderwijs. De meeste regelingen binnen Leven Lang Ontwikkelen (LLO) zijn gericht op de financiering van het individu, de onderwijsvrager, en niet gericht op de financiering van het aanbod.

5.2.3 Kwaliteitsgelden

Vanaf 2024 gaat de nieuwe Kwaliteitsagenda van start. Er is dan alleen een investeringsdeel om de kwaliteit van onderwijs te stimuleren. De goedkeuring vond begin 2024 plaats. Diverse projecten staan op de planning. Die kunnen een behoorlijke werkbelasting op de organisatie geven. Om de kosten goed in de hand te houden, moet worden gekeken naar de inzet van de medewerkers. En of de kosten van de projecten in lijn liggen met de geplande bezetting.

5.2.4 Huisvestingslasten en de daarbij behorende investeringen

Het ontwikkelen van onze huisvestingsplannen, onder andere met betrekking tot de aankoop van de Wandelboslaan 1, heeft mogelijk extra impact op de exploitatie en de balanspositie. De inflatie, prijsstijgingen in de bouw en kostencorrecties in de huidige huisvesting worden niet altijd gecompenseerd door OCW.

5.2.5 Financieel afdekken van de risico's

Onderwijsgroep Tilburg heeft voortdurend te maken met veranderingen in haar omgeving. De risico's die hiermee gepaard gaan worden afgedekt met de in het verleden opgebouwde algemene reserves en bestemmingsreserves. Naast de algemene reserves zijn er de volgende bestemmingsreserves:

- Bestemmingsreserve Personeel; voor personele risico's/fricties.
- Bestemmingsreserve Allocatiebuffer; voor het financieringsrisico van mogelijke voorfinanciering bij een (substantiële) leerlingengroei.
- Bestemmingsreserve Innovatie, Onderwijs en ICT: voor het veiligstellen van de noodzakelijke innovatieactiviteiten en de mogelijk additionele bekostiging daarvan op het gebied van onderwijs en ICT (inclusief de risico's rondom de verantwoording).
- Bestemmingsreserve Nationaal Programma Onderwijs (NPO); voor het in stand houden van de doelstelling 'het herstel van door de coronapandemie veroorzaakte vertragingen bij leerlingen en studenten op cognitief en sociaal-emotioneel gebied en op het gebied van welbevinden'. Daarnaast mogen we hiermee ook structurele problemen in het onderwijs die een lange adem vragen aanpakken. Hiervoor is het noodzakelijk om middelen te reserveren.

5.3 Meerjarenformatieplan 2024-2028

Op basis van de eigen meerjarenbeleidsplannen brengen de scholen en afdelingen binnen Onderwijsgroep Tilburg hun gewenste formatieve bezetting in kaart. De verwachte ontwikkelingen in studentenaantallen zijn daarbij de belangrijkste voorspeller voor de benodigde kwantitatieve formatie. Strategische thema's, zoals een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en Gepersonaliseerd Leren (GPL), én ontwikkelingen in het beroepenveld,

zijn input voor de kwalitatieve vereisten van de formatie. De scholen en afdelingen leggen de gewenste kwantitatieve en kwalitatieve formatie op school- en afdelingsniveau vast in formatieplannen. De gewenste formatie wordt vervolgens afgezet tegen de huidige bezetting. Dit geeft ons inzicht in de belangrijkste formatieve vraagstukken.

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van het aantal medewerkers in fte. Hierbij houden we rekening met de ontwikkeling van het aantal deelnemers op basis van de berekende gemiddelde personeelslast.

Formatie						
	2023	B2024	MJB 2025	MJB 2026	MJB 2027	MJB 2028
FTE eigen personeel	1.050	1.050	1.054	1.018	1.006	998
FTE personeel niet in loondienst	166	151	151	151	151	151

Bron: Begroting 2024 en doorrekening naar 2024-2028

5.4 Uitgangspunten meerjarenbegroting 2024-2028

De meerjarenbegroting is een afgeleide van het onderwijsbeleid en verwachte ontwikkeling in deelnemers. Deze ontwikkelingen liggen ook ten grondslag aan de plannen rondom huisvesting en de doorrekening van de business case. De basis voor de meerjarenbegroting 2024-2028* is de vastgestelde begroting 2024. De bedragen in de staat van baten en lasten

zijn geïndexeerd met 2,5% per jaar zoals deze ook in de business case van huisvesting zijn meegenomen.

De realisatie van de plannen voor de twee campussen is gestart met de aankoop van de locatie aan de Wandelboslaan en de verduurzaming op locaties van de Stappegoor. De nieuwbouw zal in 2025 starten en de revitalisatie van de bestaande gebouwen op campus Stappegoor in 2027. Daarnaast is rekening gehouden met de Werkagenda mbo die loopt van 2024 tot en met 2027.

In de begroting houden we rekening met de rijksbekostiging zoals deze is verstrekt door het ministerie van OCW. De uitvraag naar de verwachte deelnemersontwikkeling, met als basis de verwachte referentie data geeft inzicht in de aantallen leerlingen- en studenten waaraan we onderwijs geven.

De verwachting is dat er in 2026 een lichte stijging van bol studenten zal zijn en vanaf 2027 een daling op de totalen. Binnen de VO scholen zijn de inschattingen voor de nieuwkomers vanaf 2026 afgeschaald. De mutaties voor de baten uit de rijksbijdrage en ontwikkeling op personele inzet zijn hierop doorgerekend.

**Met het vaststellen van dit jaarverslag keurde de Raad van Toezicht (RvT) expliciet ook de meerjarenbegroting goed.*

Kengetallen (studenten en formatie)

De verwachte ontwikkeling van het aantal fte medewerkers van Onderwijsgroep Tilburg over 2023-2028 ziet er als volgt uit:

Kengetallen	
Jaar	Aantal FTE
2023	1.050,1
2024	1.049,8
2025	1.054,3
2026	1.017,7
2027	1.005,9
2028	997,9

Bovenstaande tabel toont de ontwikkeling van het aantal medewerkers in fte. Hierbij houden we rekening met de ontwikkeling van het aantal deelnemers op basis van de berekende gemiddelde personeelslast.

<i>Categorie</i>	<i>Onderverdeling</i>	<i>2023</i>	<i>B2024</i>	<i>MJB 2025</i>	<i>MJB 2026</i>	<i>MJB 2027</i>	<i>MJB 2028</i>
	bol	5.048	4.998	5.003	5.165	5.121	5.079
	bbl Regulier	1.320	1.313	1.339	1.342	1.302	1.287
	bbl Bedrijfsgericht	3.658	3.669	3.667	3.540	3.450	3.411
MBO	<i>Subtotaal bbl</i>	4.972	4.982	5.006	4.882	4.752	4.698
MBO totaal		10.020	9.980	10.009	10.047	9.873	9.777
	VO (incl. ISK/nieuwkomers)	1.687	1.680	1.700	1.490	1.488	1.484
VO	<i>waarvan Schakelcollege</i>	504	450	250	250	250	250
VO totaal		1.687	1.680	1.700	1.490	1.488	1.484

Exclusief VAVO en Educatie & Inburgering

In bovenstaande tabel houden we rekening met de ontwikkeling van het aantal studenten vo en mbo ten opzichte van het begrote aantal voor 2024.

De kengetallen met betrekking tot de studentenaantallen en de personele bezetting:

Studenten mbo gewogen							
	<i>2023</i>	<i>B2024</i>	<i>MJB 2025</i>	<i>MJB 2026</i>	<i>MJB 2027</i>	<i>MJB 2028</i>	
MBO	7.037	6.991	7.005	7.118	7.022	6.958	

In bovenstaande tabel is het aantal mbo-studenten aangepast met de volgende correctiefactor: bbl x 0,4

Personeelsbezetting						
	2023	B2024	MJB 2025	MJB 2026	MJB 2027	MJB 2028
Management/directie	27,4	27,4	27,5	26,6	26,2	26,0
Onderwijzend personeel	794,7	794,5	797,9	770,2	761,25	755,2
Overige medewerkers	228,0	227,9	228,9	221,0	218,4	216,7
Totaal aantal fte	1.050,1	1.049,8	1.054,3	1.017,7	1.005,8	997,9

Bovenstaande tabel laat de verdeling van het aantal fte's naar management, onderwijzend personeel en overige medewerkers zien. De verdeling sluit aan bij het geldende beleid.

Voor de bekostiging tellen de gewogen studenten aan een bol-opleiding volledig mee. Studenten aan een bbl-opleiding tellen volgens de deeltijdfactor van 0,4 mee. Het jaar 2023 is gebaseerd op de eindstand per 1 oktober 2023, in de jaren 2024-2028 gaat het om verwachte studentenaantallen. De mbo studenten laten een daling van 2,5% zien in 2028 ten opzichte van 2023 (ongewogen aantallen). Deze raming is gebaseerd op ervaringscijfers en onderzoek van demografische gegevens en instroom-, uitval-, doorstroom- en uitstroomcijfers. De verwachte studentenaantallen zijn leidend geweest in het financieel meerjarenperspectief, zoals opgenomen in de meerjarenbegroting. De personele bezetting betreft de gemiddelde bezetting per jaar. De gemiddelde bezetting voor de jaren 2024-2028 is gerelateerd aan de ontwikkeling van het aantal studenten en de inzet op projecten die gefinancierd worden door lagere overheden en instanties. De verwachte daling in bekostiging is doorgerekend naar de verwachte formatieve inzet.

Balans Onderwijsgroep Tilburg

Balans						
<i>bedragen * € 1.000</i>	<i>2023</i>	<i>B2024</i>	<i>MJB 2025</i>	<i>MJB 2026</i>	<i>MJB 2027</i>	<i>MJB 2028</i>
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Materiële vaste activa	46.098	56.342	109.767	112.754	127.829	118.833
Financiële vaste activa	151	151	151	151	151	151
Totaal vaste activa	46.249	56.493	109.918	112.905	127.980	118.984
Vlottende activa						
Vorderingen	2.898	2.898	2.898	2.898	2.898	2.898
Liquide middelen	25.642	16.439	11.159	7.795	9.169	16.877
Totaal vlottende activa	28.540	19.337	14.056	10.693	12.066	19.775
Totaal Activa	74.789	75.830	123.974	123.598	140.047	138.759

Balans Onderwijsgroep Tilburg

Balans						
<i>bedragen * € 1.000</i>	<i>2023</i>	<i>B2024</i>	<i>MJB 2025</i>	<i>MJB 2026</i>	<i>MJB 2027</i>	<i>MJB 2028</i>
Passiva						
Eigen vermogen						
Algemene reserve	26.426	29.187	28.998	30.288	29.070	30.116
Bestemmingsreserves	18.940	18.940	18.940	18.940	18.940	18.940
Eigen vermogen	45.366	48.127	47.938	49.228	48.010	49.056
Vorzieningen	8.453	6.733	6.733	6.733	6.733	6.733
Langlopende schulden	0	0	48.333	46.667	64.333	62.000
Kortlopende schulden	20.970	20.970	20.970	20.970	20.970	20.970
Totaal Passiva	74.789	75.830	123.974	123.598	140.046	138.759

In de (meerjaren)begroting is rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen:

- Verduurzaming van de panden aan de Stappegoorweg door het plaatsen van zonnepanelen en ledverlichting in 2024.
- In de begroting rekening gehouden met een investering van € 52 miljoen in 2025 voor de nieuwbouw aan de Wandelboslaan en Reitse Hoevestraat.
- Revitalisering van de panden aan de Stappegoorweg voor een investeringsbedrag van € 19 miljoen in 2027.



Uitgangspunt is te allen tijde dat de financiële KPI's (solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en weerstandsvermogen) binnen de gestelde kaders bewegen en daarnaast de totale huisvestingslasten, de huisvestingslasten per student en per vierkante meter passen binnen het huisvestingskader en aansluit op het gemiddelde van de sector, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit.





Staat van baten en lasten Onderwijsgroep Tilburg

Het uitgangspunt voor onderstaande tabel is de Begroting 2024, rekening houdend met de meerjarige ontwikkeling bij leerlingen en studenten, toename van contractactiviteiten en de investeringen in huisvesting. Alle exploitatie baten en lasten zijn met een generieke indexpercentage

van 2,5% geïndexeerd. Vanaf 2024 wordt de componentenmethode toegepast voor de uitvoering van het meerjaren grootonderhoud. Dit leidt tot een verlaging van de huisvestingslasten en een verhoging van de afschrijvingslasten.

SvBL						
bedragen * € 1.000	2023	B2024	MJB 2025	MJB 2026	MJB 2027	MJB 2028
Baten						
3.1 Rijksbijdragen	125.532	124.426	127.612	129.072	131.045	133.450
3.2 Overheidsbijdragen/subsidies overige overheden	2.787	2.329	2.387	2.448	2.508	2.571
3.3 (Wettelijke) college-, cursus- en examengelden	2.921	2.611	2.676	2.744	2.812	2.883
3.4 Baten werk in opdracht van derden	2.574	3.621	3.718	3.819	3.919	4.025
3.5 Overige baten	3.410	3.289	3.294	3.300	3.305	3.311
Totaal Baten	137.224	136.276	139.687	141.383	143.589	146.240
Lasten						
4.1 Personeelslasten	-106.335	-107.771	-110.887	-110.204	-111.828	-113.877
4.2 Afschrijvingen	-4.393	-5.255	-5.470	-6.009	-8.205	-7.893
4.3 Huisvestingslasten	-13.331	-11.196	-10.017	-10.584	-10.668	-9.070
4.4 Overige lasten	-12.944	-12.888	-12.390	-12.231	-12.534	-12.848
Totaal Lasten	-137.003	-137.110	-138.764	-139.028	-143.235	-143.688
Financiële Baten en Lasten	906	875	-1.112	-1.065	-1.572	-1.506
Resultaat	1.127	41	-189	1.290	-1.218	1.046

Kengetallen (financieel)

De solvabiliteit in bovenstaande tabel is berekend inclusief voorzieningen. De solvabiliteit neemt af in verband met aantrekken van externe financiering.

De ratio eigen vermogen is de verhouding tussen het feitelijk (publiek) vermogen en het normatief vermogen. Deze ratio neemt af door de investering in nieuwbouw.

Kasstroomoverzicht

Voor de financiering van het investeringsprogramma wordt een externe lening afgesloten.

Kengetallen							
	Norm	2023	B2024	MJB 2025	MJB 2026	MJB 2027	MJB 2028
Solvabiliteit	>40%	72,0%	72,3%	44,1%	45,3%	39,1%	40,2%
Liquiditeit (current ratio)	min 0,5	1,4	0,9	0,7	0,5	0,6	0,9
Weerstandsvermogen	stabiel	32,8%	35,1%	34,3%	34,8%	33,4%	33,5%
Ratio eigen vermogen	<1	0,60	0,58	0,40	0,41	0,35	0,37
Totaal Baten		137.224	136.276	139.687	141.383	143.589	146.240

Kasstroomoverzicht							
(bedragen * € 1.000)	2023	B2024	MJB 2025	MJB 2026	MJB 2027	MJB 2028	
Kasstroom uit operationele activiteiten	5.996	5.296	5.280	7.298	6.987	8.939	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-5.711	-14.499	-58.894	-8.995	-23.280	1.103	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	0	0	48.333	-1.667	17.667	-2.333	
Eindstand liquide middelen	25.643	16.440	11.159	7.795	9.169	16.878	

6. Verslag medezeggenschap

Algemeen

De medezeggenschapsorganen denken mee over de doelstellingen van de organisatie en zijn betrokken bij de belangen van de organisatie. Ze zijn betrokken bij het maken van beleid en praten mee over diverse onderwerpen en thema's.

Vo

Onze vmbo-scholen hebben ieder een medezeggenschapsraad met een personeels-, ouder- en leerlinggeleding. De schooldirecteur is hun gesprekspartner. Ook is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), bestaande uit een vertegenwoordiging van de scholen. De GMR houdt zich bezig met schooloverstijgende onderwerpen en spreekt daarover met het College van Bestuur (CvB).

Mbo

In ons mbo kennen we twee actieve medezeggenschapsorganen: de Centrale Studentenraad (CSR) en de Ondernemingsraad (OR). Daarnaast is elke school van ons mbo inclusief vavo actief op studentenparticipatie. Elke school heeft een studentenpanel.

Overleggen

OR en GMR

De OR en GMR vergaderen wekelijks met elkaar. Dat doen zij plenair, maar ook in de werkgroepen Onderwijs, Bedrijfsvoering en Arbo & Integrale Veiligheid. Met regelmaat sluiten stafmedewerkers en bestuursadviseurs aan bij de werkgroepen om de OR en GMR mee te nemen in en voor te bereiden op onderwerpen, ontwikkelingen en ambities én om input op te halen. Zo voeren zij continu de dialoog en wisselen zij informatie en kennis

uit. De OR en GMR worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. De OR, GMR en het CvB spreken elkaar minimaal zes keer per jaar in een constructieve en prettige sfeer tijdens de overlegvergadering. Er is dan ruimte voor een open en kritische dialoog. De OR, de GMR en het CvB bepalen met elkaar de agenda en de in te brengen onderwerpen en thema's. In 2023 is de samenwerking en het partnerschap tussen de OR, de GMR en het CvB verder verstevigd. Samen kijken ze halfjaarlijks met elkaar vooruit en ook terug. Zo blijven we, in het belang van de organisatie, de samenwerking en procesgang op thema's en vraagstukken met elkaar verbeteren.

Zaken die in 2023 in de overlegvergadering onder meer aan de orde kwamen:

- Teams aan zet
- Opleidingsschool 013
- Ontwikkeling studentenaantallen
- Onderwijsaanbod Leven Lang Ontwikkelen (LLO)
- Positionering Centrum voor Leven Lang Ontwikkelen (CvLLO)
- Kwaliteitsagenda, Werkagenda en stagepact
- Ontwikkelingen op het gebied van huisvesting
- Opbrengsten denksessie Argumentenfabriek
- Strategische Koers 2024-2028
- Doorontwikkeling carrièreperspectief vo
- (Meerjaren)formatieplan
- Strategische personeelsontwikkeling
- Merkstrategie
- Jaarkalender



Ook vergaderen alle medezeggenschapsorganen (OR, GMR en CSR) viermaal per jaar in gezamenlijkheid met het bestuur. Daarin komen de kaderbrief, het geïntegreerd jaardocument en de hoofdlijnen van de begroting aan de orde. Tweemaal per jaar spreekt een afvaardiging van de medezeggenschap (OR, GMR en CSR) met de Raad van Toezicht (RvT). De medezeggenschap volgt met regelmaat cursussen en themabijeenkomsten.

CSR

De CSR komt iedere twee weken bij elkaar. In 2023 hielden zij zich bezig met de speerpunten:

- Kwaliteitsagenda, Werkagenda en stagepact
- Professionalisering
- Keuzedeel Invloed en Medezeggenschap op Organisaties
- Studentenparticipatie
- Communicatie naar studenten
- CJP-pas
- Verzuim
- Een gevarieerd aanbod van keuzedelen
- Studentenwelzijn
- Gepersonaliseerd Leren (GPL)
- Strategische Koers 2024-2028

Hierover spraken zij op de scholen, in de overlegvergaderingen met het CvB en met de RvT. De CSR neemt daarnaast deel aan kennisbijeenkomsten van het JOB en andere themabijeenkomsten.

7. Verslag van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Onderwijsgroep Tilburg ziet – vanuit een maatschappelijke betrokkenheid en met oog voor de maatschappelijke meerwaarde – toe op een rechtmatige verwerving en doelmatige aanwending van de publieke middelen. Zij houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de algemene gang van zaken binnen Onderwijsgroep Tilburg, de onderwijskwaliteit, de (financiële) continuïteit en de sturing van het College van Bestuur (CvB). Daarnaast is de RvT sparringpartner en werkgever van het CvB. De RvT streeft in haar samenstelling naar diversiteit en een evenwichtige vertegenwoordiging uit diverse branches en sectoren in de regio. Daarnaast kent de raad een samenstelling waarbij brede deskundigheid in voldoende mate aanwezig en geborgd is.

7.1 Samenstelling

De Raad van Toezicht van Onderwijsgroep Tilburg had in 2023 de volgende leden:

- De heer drs. Hans Janssen (voorzitter)
Commissie Onderwijs & Kwaliteit, Remuneratie- en Benoemingscommissie (vz)
- Mevrouw drs. Carmen de Jonge (tot 1 april 2023)
Commissie Onderwijs & Kwaliteit
- Mevrouw drs. Edith van Montfort (vanaf 1 april 2023)
Commissie Onderwijs & Kwaliteit
- De heer drs. Jan Paul Steenbergen
Auditcommissie Financiën (vz)
- Mevrouw Hille van der Kaa
Commissie Onderwijs & Kwaliteit (vz), Remuneratie- en Benoemingscommissie

- De heer Jan Hoek MBA
Auditcommissie Financiën

Mevrouw De Jonge heeft na twee zittingstermijnen per april afscheid genomen als lid van de RvT. De RvT dankt mevrouw De Jonge voor haar bijdrage in de afgelopen jaren met name op het gebied van onderwijskwaliteit. Mevrouw Van Montfort volgde haar op.

Lees meer over de nevenfuncties en beloningen van de leden in [bijlage 1](#) en de jaarrekening.

7.2 Goed toezicht

De toezichtvisie van de RvT gaat uit van vertrouwen, conformeert zich aan de waarden van de branchecode goed bestuur in het mbo, zet in op lerend vermogen en sluit aan bij de waarden van Onderwijsgroep Tilburg. De RvT gaat uit van de kracht van het CvB en vervult haar eigen rol vanuit een positieve maar kritische benadering. De verhouding van de RvT met het CvB kenmerkt zich dan ook door openheid, transparantie en respect met een bewustzijn van rolzuiverheid en een goede balans tussen afstand en nabijheid. Om dat zo te behouden, is er continu aandacht voor het wederzijdse vertrouwen met inhoudsrijke gesprekken tussen de RvT en het CvB.

De toegevoegde waarde van de RvT zit in de inbreng van inzichten en expertise van buiten de organisatie: de outside-in rol van sparringpartner. De RvT en het CvB geven elkaar de ruimte om aan ieders rol optimaal invulling te geven. Dat zorgt voor balans tussen en ruimte voor bestuurlijke slagkracht, aanpassing en vernieuwing en checks en balances. De

werkwijze van de RvT ligt vast in een reglement.

Werkgeverschap

De RvT voert jaarlijks voortgangsgesprekken met de individuele leden van het CvB. En met het CvB in zijn geheel. De RvT bespreekt en beoordeelt in deze gesprekken het functioneren van het CvB. Dat doet zij aan de hand van de input van de voltallige raad, in- en externe stakeholders en de bestuursleden zelf.

Begin 2023 heeft de heer Fred van der Westerlaken aangekondigd de organisatie met ingang van 1 februari 2024 te verlaten. Fred van der Westerlaken was ruim 40 jaar werkzaam voor Onderwijsgroep Tilburg, waarvan de laatste 10 jaar als voorzitter van het College van Bestuur. Onder leiding van de heer Van der Westerlaken heeft Onderwijsgroep Tilburg zich ontwikkeld tot een begrip in de regio en daarbuiten. Hij maakte zich sterk voor een uitgebreid en divers onderwijsaanbod, op alle niveaus van het mbo en leerwegen van het vmbo én voor een breed scala aan doelgroepen. Vanuit de RvT is er grote waardering en dank voor deze jarenlange tomeloze inzet.

De RvT heeft de verantwoordelijkheid om nieuwe bestuursleden te benoemen. Daarom voerde de volledige RvT uitgebreide gesprekken met onder meer management, medezeggenschap en key-spelers binnen de organisatie. Met de daaruit voortgekomen behoeften van de organisatie, kwam de RvT tot een breed gedragen functieprofiel voor de nieuw te werven bestuursvoorzitter. Dit traject werd gevolgd door een intensief werving- en selectieproces.

Met de benoeming van drs. Liz Chermin heeft de RvT een waardig opvolger gevonden.

Evaluatie

De leden van de RvT hebben aandacht voor professionalisering, mede omdat de maatschappelijke eisen aan raden voortdurend in beweging zijn. De leden van de RvT zijn lid van de VTOI. Daarnaast toetst de RvT de invulling van de eigen rol van toezichthouder jaarlijks in een zelfevaluatie. Onder meer komt dan de samenstelling, taak- en rolverdeling, informatievoorziening, eigen inbreng en verbeteringen aan de orde. De RvT toetst de eigen evaluatie bij de leden van het CvB en legt de afspraken schriftelijk vast. In 2023 werd de zelfevaluatie door een extern bureau begeleid.

Aan de orde was de samenstelling en rolvervulling, werkwijze en proces van besluitvorming, functioneren van RvT als geheel en van de voorzitter, het toezichthouden, de klankbordrol, de verantwoording en de werkgeversrol. Er is tevredenheid over het functioneren van zowel de RvT als geheel, als van de afzonderlijke commissies en het functioneren in relatie tot het bestuur. Er heerst een open en transparante sfeer. Toch kan van de klankbordrol wellicht nog beter gebruik worden gemaakt, zowel vanuit de zijde van de RvT als het CvB. De samenstelling van de RvT is complementair qua competenties en ervaring. Bij invulling van toekomstige vacatures zijn complementariteit en diversiteit aandachtspunten.

7.3 Overleg en contact met de organisatie

In 2023 wisten de RvT en het CvB elkaar goed te vinden in de reguliere overlegvergadering en in de commissievergaderingen. Daarin liet de RvT zich goed informeren door het CvB op diverse onderwerpen en thema's. Er waren verdiepende overleggen met het CvB in de commissie Onderwijs en Kwaliteit en de Auditcommissie Financiën. Afhankelijk van het thema sloten leden van het managementteam of andere deskundige medewerkers aan bij de (commissie)vergaderingen. De werkgeversrol werd ingevuld vanuit de Remuneratie- en Benoemingscommissie.

In 2023 hield de RvT op de volgende manier contact met de organisatie:

- De RvT overlegde vier keer regulier met het CvB. De raad sprak met de accountant over het jaarverslag en de jaarrekening. De raad is meegenomen in de herijkte planning-, control- en verantwoordingscyclus (pcv) en het onderzoek op gebied van merkstrategie. Verder keurde de raad het geïntegreerd jaardocument van 2022 en de begroting voor 2024 goed, was de raad als sparringpartner voor het bestuur betrokken bij Strategische Koers 2024-2028, besprak zij de ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en heeft de raad een nieuwe voorzitter van bestuur geworven.
- De commissie Onderwijs en Kwaliteit kwam vier keer bijeen. De volgende onderwerpen en thema's waren aan de orde:
 - De Kwaliteitsagenda: voortgang en verantwoording
 - De Werkagenda mbo en het Stagepact
 - Perioderapportage (inclusief onderwijsrendementen en vroegtijdig schoolverlaters (vsv))
 - Stelseltoezicht en jaargesprek onderwijsinspectie
 - Krapte op de arbeidsmarkt en wendbaarheid van de organisatie
- Opleidingsschool 013
- Klachten: proces en behandeling
- De Auditcommissie Financiën kwam vier keer regulier bijeen. Vanwege de ontwikkelingen in de huisvestingsportefeuille vonden daarnaast drie extra bijeenkomsten plaats. Op de agenda stond onder meer:
 - Perioderapportages en prognoses
 - Herijking planning-, control- en verantwoordingscyclus (pcv)
 - Huisvesting: nieuwbouw, revitalisering en businesscase (doorlopend thema)
- Jaarverslag 2022
- Controleplan 2023 en managementletter
- Evaluatie controle proces 2022
- Begroting 2024
- De Remuneratie- en Benoemingscommissie kwam in 2023 vaker dan andere jaren bijeen en had veelvuldig contact met elkaar. Aanleiding was de werving van een nieuw lid voor de RvT en een nieuwe voorzitter van het CvB. In de commissie was aan de orde:
 - (Voorbereiding) jaarlijks voortgangsgesprek met CvB
 - Werving en benoeming lid RvT
 - Werving en benoeming voorzitter CvB
- De RvT sprak twee keer met een afvaardiging van de Centrale Studentenraad (CSR), de Ondernemingsraad (OR) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit waren constructieve en open gesprekken. Aan de orde was de impact van de maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen op het onderwijs, de impact van dalende studentenaantallen in het initieel beroepsonderwijs en de speerpunten van de medezeggenschapsorganen.

- Ook beweegt de RvT zich actief binnen het netwerk van externe stakeholders. Dat doet zij ten behoeve een goede relatie van Onderwijsgroep Tilburg in het maatschappelijke speelveld. Zo ontmoetten bijvoorbeeld de wederzijdse RvT's en CvB's van Onderwijsgroep Tilburg en Curio elkaar, en spraken zij over de maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de impact op het onderwijs.

De RvT bezoekt de scholen regelmatig en vergadert op de verschillende locaties. Zo houdt de raad voeling met die scholen. Zij geeft daarmee vanuit haar eigen rol invulling aan de horizontale dialoog. In 2023 bezocht de RvT het Reeshof College, NCVB Bedrijfsopleidingen, het Centrum voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO), de school voor Sport & Bewegen, Veva en Fit@school. Ook bracht zij een bezoek aan de innovatieve omgeving van MindLabs. Tijdens de bezoeken ging de RvT in gesprek met leerlingen, studenten, medewerkers en directie. Zij spraken over uitdagingen, successen en risico's. In het voorjaar van 2023 zal de RvT het Schakelcollege bezoeken.

Tussentijds wordt de RvT geïnformeerd over wat er op de scholen en binnen OGT gebeurt. Ook van diverse andere lopende zaken, zoals incidenten, wordt de RvT op de hoogte gebracht.

Focus van de Raad van Toezicht in 2023 (en daarna)

Strategische Koers 2024-2028

De RvT was als sparringpartner voor het bestuur nauw betrokken bij Strategische Koers 2024-2028. Deze Strategische Koers is inmiddels medio

januari 2024 goedgekeurd. De focus voor de komende periode ligt op de thema's Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en Gepersonaliseerd Leren (GPL).

Een demografische krimp, de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en de uitdagingen op de arbeidsmarkt maken het heel belangrijk om een langetermijnvisie te hebben op het beroepsonderwijs en de toekomst van de organisatie. Daarom is de RvT met het CvB steeds in gesprek over thema's en onderwerpen als macrodoelmatigheid, de veranderende arbeidsmarkt en beroepen, veranderende onderwijsbehoeften en het belang van duurzaamheid. En over Leven Lang Ontwikkelen (LLO), Gepersonaliseerd Leren (GPL), technologisering, digitalisering en professionalisering. Daarnaast versterken we samenwerkingen die het onderwijs aantrekkelijker maken.

Huisvesting

De huidige gebouwen zijn verouderd en het onderwijs, de arbeidsmarkt en onze omgeving veranderen. Dat vraagt om een eigentijdse omgeving voor het onderwijs. Er ligt een plan voor twee moderne campussen die optimaal bijdragen aan Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en Gepersonaliseerd Leren (GPL). Aan de Wandelboslaan komt nieuwbouw. Op Campus Stappegoor worden de gebouwen gerevitaliseerd. De beoogde wijzigingen brengen grote investeringen met zich mee en hebben een grote financiële en organisatorische impact op de organisatie. De RvT is goed aangesloten en heeft zicht op de ontwikkelingen, impact en risico's van deze wijzigingen. In 2024 worden de businesscase huisvesting in combinatie met de voorgenomen financiering ter goedkeuring aan de RvT voorgelegd.

8. Helderheid

Samenwerking tussen voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

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

Deze zogeheten uitbesteding is mogelijk via vier routes, afhankelijk van de situatie van de betreffende leerling.

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

Conclusie

We onderzochten de stand van zaken in 2023 binnen de vmbo-scholen van Onderwijsgroep Tilburg wat betreft de samenwerkingsverbanden vo-bve. Op basis hiervan vindt het College van Bestuur (CvB) dat op rechtmatige wijze is voldaan aan de bekostigingsvoorwaarden. Hierna volgen de resultaten van het onderzoek per route.

Route 1: uitbesteding van een deel van het programma aan een andere vo-school

Via deze route volgt een leerling onderwijs aan een andere school dan waar de leerling is ingeschreven. Onderwijsgroep Tilburg regelt dit in het 'Samenwerkingsverband VO Midden-Brabant'. De ouders of verzorgers van de betreffende leerling sluiten hiervoor een overeenkomst en betalen een bijdrage. De leverende school betaalt een vergoeding aan de ontvangende school. Een leerling kan onderwijs volgen aan een school voor speciaal voortgezet onderwijs. Ook dan sluiten de ouders een overeenkomst en betalen ze een bijdrage en betaalt de leverende school een bijdrage aan de ontvangende school.

VMBO-school	2023			
	januari - juli		augustus - december	
	<i>Opmerking</i>	<i>aantal</i>	<i>Opmerking</i>	<i>aantal</i>
Campus 013	Track013	19	Track013	13
Reeshof College	Track 013	16	Track013	12
	Cambreur College	1	Cambreur College	1
Schakelcollege	Campus013	15		
	De Rooi Pannen VMBO	15		
	Entree College	13		

Bevinding

Het Reeshof College, Campus 013 en het Schakelcollege gebruiken deze route.

Route 2: uitbesteding van een deel van het programma aan een instelling voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

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

VMBO-school	2023			
	januari - juli		augustus - december	
	<i>Opmerking</i>	<i>aantal</i>	<i>Opmerking</i>	<i>aantal</i>
Campus 013	De Rooi Pannen	1	Track013	0
Schakelcollege	ROC Tilburg	18	Track013	
	De Rooi Pannen	14		

Bevinding

Campus 013 en het Schakelcollege gebruiken deze route.

Route 3: overdracht van bekostigingsmiddelen naar een vo-school of instelling voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie bij een tussentijdse overstap

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

VMBO-school	2023			
	januari - juli		augustus - december	
	Opmerking	aantal	Opmerking	aantal
Campus 013	Onderwijscentrum Leijpark	3	Esprit Scholen voor Lyceum Havo Maco Bvo Lwoo	1
	Reeshof College	1	Scholengemeenschap De Keyzer	1
	Scholengroep Kwadrant	1	2College Durendael	3
	Scholengemeenschap De Keyzer	4	ROC Tilburg	1

			Yuverta	1
Schakelcollege	2College	3	2College EOA Oisterwijk	1
	Almere College ISK	1	2College, Ruivenmavo	1
	Canisius College locatie Pontem College	3	Canisius College locatie Pontem College	1
	Curio ISK Bergen op Zoom	3	De Heemsgaard	1
	Curio ISK Breda	3	Curio ISK Breda	10
	Da Vinci College Openbare Scholengemeenschap	1	Landstede	1
	De Rooi Pannen	1	De Rooi Pannen	1
	Dollard College	1	Merewade College OSG	1
	Emma College	1		
	Roemer Visscher College	1		

	Icarus VSO	1		
	ISK Duin- en Bol- lenstreek	3		
	ISK Groningen	1	ISK Groningen	1
	ISK Wereldschool Willem van Oranje	3		
	Johannes Fonta- nus College	1		
	Koning Willem II College	2		
	Meerwegen College, vestig- ing Taalcentrum Amersfoort	3		
	Merlet College AZC	1		
	Mundium College locatie NT-2	2		
	Novo College	1		
	NUOVO Scholen – Ithaka ISK La Behemedreef	2	NUOVO Scholen – Ithaka ISK La Behemedreef	1

	Esdal College	1		
	Zuyderzee Lyceum	1		
	Openbare scholengemeen- schap Het Stedelijk Lyceum	1	Openbare scholengemeen- schap Het Stedelijk Lyceum	5
	Openbare scho- lengemeenschap Piter Jelles ISK	1		
	Reeshof College	1		
	Regionaal Opleidingen Cen- trum Friese Poort	1	Regionaal Oplei- dingen Centrum Friese Poort	1
	ROC Tilburg	16		
	RSG Pantarijn	1		
	Scholen aan Zee	1		
	Scholengemeen- schap De Nieuwe Veste	1		
	Scholengroep Krommenie lo- catie ISK Zaanstad	1		

	St. Maartenscol- lege	3		
	StartCollege ISK	1		
	Stg ROC Summa College	1	Stg ROC Summa College	1
	School voor speciaal en voortgezet spe- ciaal onderwijs De Keyzer	1	School voor speciaal en voortgezet spe- ciaal onderwijs De Keyzer	1
	Auris College Rot- terdam	1		
	Cambreur College	1		
	Don Bosco Tech- nisch Instituut	1		
	Munnikenheide College	1		
	Reeshof College SOVOT	6		

Bevinding

Alle vmbo-scholen van Onderwijsgroep Tilburg gebruiken deze route.

Route 4: uitbesteding van een leerling uit het voortgezet onderwijs aan een vavo-school

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

VMBO-school	2023			
	januari - juli		augustus - december	
	Opmerking	aantal	Opmerking	aantal
Campus 013	VAVO ROC Tilburg	6	VAVO ROC Tilburg	5
Schakelcollege	VAVO ROC Tilburg	16		

Bevinding

Campus 013 en het Schakelcollege gebruiken deze route.

Helderheid

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

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

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

Conclusie

Bij ROC Tilburg is de actuele stand van zaken met betrekking tot helderheid onderzocht. Op basis hiervan vindt het CvB dat we op rechtmatige wijze voldoen aan de bekostigingsvoorwaarden. Hieronder vermelden wij de resultaten van het onderzoek per thema.

Thema 1: Uitbesteding

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

Beleid

Binnen Onderwijsgroep Tilburg is het beleid om het bekostigde onderwijs niet uit te besteden aan een (al dan niet bekostigde) instelling of organisatie tegen betaling voor de geleverde prestatie. Regie op en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs ligt bij de onderwijsteams. Het uitbesteden van onze kernactiviteit past niet binnen het beleid.

Beheersmaatregel

In het geval de behoefte bestaat om toch over te gaan tot uitbesteding, dan dient de betreffende schooldirecteur hiertoe het verzoek in bij het CvB. Het CvB neemt na het inwinnen van een juridisch advies een besluit en communiceert dit besluit aan alle betrokkenen.

Bevinding

In 2023 namen we geen besluit tot instemming voor het afwijken van het eigen beleid over uitbesteding van onderwijs.

Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten

Dit thema is vervallen. De 'Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten' is daarvoor in de plaats getreden.

Thema 3: Het verlenen van vrijstellingen

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

Beleid

De examencommissies verlenen vrijstellingen op de scholen van ROC Tilburg op basis van zowel reeds behaalde kwalificaties als eerder verworven competenties. We ontwikkelden hiervoor intern beleid, dat naast wet- en regelgeving wordt gevolgd. Studenten die aan de bekostigingsvoorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor bekostiging.

Beheersmaatregel

Voor elke mbo-school van ROC Tilburg is een examencommissie operationeel. De proceseigenaar monitort de werking van de examencommissie. De procedure met betrekking tot het verlenen van vrijstellingen (inclusief de administratieve verwerking in de resultaatstructuur) ligt vast in het handboek examinering. Alle examencommissies gebruiken dit handboek. Periodiek vindt een audit plaats op de werking van de examenorganisatie.

Bevinding

Er bleken geen onregelmatigheden bij de verlening van vrijstellingen door de examencommissies.

**Thema 4: Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf
In dit geval betaalt een ander dan de deelnemer zelf de wettelijke bijdrage.**

Beleid

Een deelnemer voldoet binnen ROC Tilburg het les- of cursusgeld óf een externe organisatie voldoet het cursusgeld op basis van een

zogeheten derdenverklaring. Vaak is dat het bedrijf waar de deelnemer de beroepspraktijkvorming (BPV) doet.

Beheersmaatregel

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

Bevinding

In 2023 boekten we geen cursusgeld voor het schooljaar 2022-2023 af voor de gevolgde bbl-opleiding ten laste van het fonds.

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

Bij de in- en uitschrijving van deelnemers kunnen zich verschillende situaties voordoen:

- inschrijving van deelnemers vóór de teldatum;
- inschrijving van deelnemers na de teldatum;
- uitschrijving van deelnemers kort na de teldatum;
- inschrijving van deelnemers bij meerdere opleidingen tegelijk.

In- en uitschrijving van deelnemers voor, na en kort na de teldatum

Beleid

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

Beheersmaatregel

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

Bevinding

In de periode van 1 oktober tot 1 december 2023 verlieten 348 deelnemers ROC Tilburg. Hiervan zijn 198 leerlingen bij ROC Tilburg uitgeschreven omdat zij het beoogde diploma in deze periode behaalden. 11 deelnemers vervolgden de opleiding elders.

Van de overige 139 deelnemers verlieten 2 deelnemers de opleiding zonder diploma, 61 deelnemers verlieten de opleiding in verband met hun privésituatie, 43 deelnemers hadden andere verwachtingen van de opleiding, voor 17 deelnemers was de opleiding te moeilijk en 13 deelnemers zijn gaan werken. De overige 3 deelnemers verlieten in deze periode ROC Tilburg vanwege een andere reden.

In de maand voorafgaand aan de peildatum van 1 oktober 2023 zijn 130 deelnemers ingeschreven voor opleidingen met een verwachte looptijd van één schooljaar. Dit heeft twee redenen. Enerzijds maken sommige deelnemers pas na de start van het nieuwe schooljaar een definitieve keuze voor een nieuwe opleiding. Anderzijds stromen deelnemers binnen het NCVB gedurende het hele schooljaar in. In de geplande einddatum van de inschrijving is de consistentie van de in- en uitschrijfdatum zichtbaar.

Inschrijving van deelnemers bij meerdere opleidingen tegelijk

Beleid

Om studenten meer kans te geven op de arbeidsmarkt kan het voorkomen dat deelnemers gelijktijdig in worden geschreven op meerdere opleidingen over verschillende crebo's. Zo wordt de opleiding voor kapper (heren) bijna altijd gecombineerd met de opleiding voor kapper (dames). Uitgangspunt hierbij is dat maar één van beide opleidingen als bekostigd uitgewisseld wordt met het ministerie van OCW.

Beheersmaatregel

Het Studenten Adviespunt 013 (STAP 013) controleert op dubbele inschrijvingen met periodieke controlelijsten. Een finale controle vindt plaats voorafgaand aan de digitale uitwisseling met het ministerie van OCW.

Bevinding

Controle heeft uitgewezen dat alle bekostigde deelnemers slechts eenmaal voor bekostiging in aanmerking komen.

Thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor de deelnemer is ingeschreven

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

Hieronder geven wij per subthema een toelichting op thema 6. We doen de analyse aan de hand van signaallijsten en kwaliteitslijsten

met DUO. Uit deze lijst filteren we de dubbel bekostigde leerlingen met externe onderwijsinstellingen.

Subthema: Deelnemers volgen een andere opleiding dan bij de inschrijving is vastgelegd in de onderwijsovereenkomst

Beleid

ROC Tilburg schrijft deelnemers in op de opleiding die zij volgen.

Beheersmaatregel

De deelnemer ontvangt een inschrijfbevestiging van de opleiding die wordt gevolgd. We controleren dit met de aan- en afwezigheidsregistratie.

Bevinding

Deelnemers zijn ingeschreven op het juiste crebo.

Subthema: Deelnemers uit risicogroepen die nog niet weten welke beroepsopleiding ze gaan volgen, en deelnemers die worden ingeschreven in trajecten aan de onderkant van de kwalificatiestructuur

Beleid

ROC Tilburg kent twee specifieke trajecten, het Switch-traject en het JES-traject, waarin deelnemers worden opgenomen die nog niet weten welke beroepsopleiding ze gaan volgen. Dit zijn korte heroriëntatietrajecten.

Beheersmaatregel

Gedurende een traject blijven de deelnemers ingeschreven bij de school en in de opleiding waar ze vandaan komen. Pas na een traject schrijven

we de deelnemers over naar de nieuw te volgen opleiding binnen de huidige school of een nieuwe school.

Bevinding

In 2023 namen 23 studenten deel aan het JES-traject en 29 studenten volgden het Switch-traject.

Subthema: Meerdere diploma's uitgereikt op hetzelfde niveau

Beleid

Deelnemers worden in sommige gevallen gelijktijdig ingeschreven op meerdere opleidingen. Slechts één opleiding wordt als bekostigd uitgewisseld met DUO.

Beheersmaatregel

De instelling controleert, naast de controle op deelnemers die meerdere inschrijvingen tegelijkertijd actief hebben, ook op uitgifte van meerdere diploma's bij dezelfde deelnemer.

Bevinding

In kalenderjaar 2023 reikte de instelling aan 153 deelnemers meerdere diploma's uit. Deze aantallen lezen we af uit de DDIP-signaallijsten gedurende het schooljaar. De lijsten zijn opgeslagen in de signaallijstenmap.

Subthema: Deelnemers stappen na enige tijd over op een andere opleiding of stappen tijdens het schooljaar over van een voltijdsvariant naar deeltijd

Beheersmaatregel

Overstappen naar een andere opleiding wordt goedgekeurd door de betrokken directeur.

Bevinding

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de deelnemers die gedurende het schooljaar 2022-2023 naar een andere opleiding overstapten of die van leerweg veranderden.

Ongediplomeerde switchers naar andere opleiding (Ommezwaaiers)				
	Crebo-switch	Leerweg-switch	bccode-switch	Niveau-switch
Niveau 1	24	0	2	2
Niveau 2	105	55	67	27
Niveau 3	122	57	51	82
Niveau 4	288	84	171	154
Totaal	539	196	291	265

Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven

Sommige scholen ontwikkelen maatwerktrajecten voor eigen personeel, waarbij een externe organisatie een bijdrage betaalt voor die trajecten. Op basis van contracten met organisaties worden maatwerktrajecten ontwikkeld voor reguliere crebo-opleidingen.

Beleid

Onderwijsgroep Tilburg ontwikkelde een beleid voor de kosten van maatwerk. Het beleid beschrijft wat de definitie van maatwerk is, wanneer er sprake is van maatwerk en op welke wijze de scholen maatwerk dienen te kwantificeren en factureren.

Beheersmaatregel

Voor een maatwerktraject wordt een maatwerkcontract afgesloten. Op basis daarvan wordt gefactureerd. In 2015 begonnen we met een project rondom het optimaliseren van de facturatiestromen binnen Onderwijsgroep Tilburg. Het doel: meer grip krijgen op de volledigheid, juistheid en tijdigheid van facturatie.

Bevinding

Met ingang van 2015 bracht Onderwijsgroep Tilburg het resultaat van haar private activiteiten onder in een separaat fonds. We factureren het maatwerk separaat aan de betreffende debiteur, conform de binnen Onderwijsgroep Tilburg gehanteerde definitie.

Hierdoor is inzichtelijk welke geldstromen er in de private activiteiten omgaan. Het betreft vooral activiteiten op het gebied van maatwerk: het op verzoek van bedrijven of instellingen (gedeeltelijk) aanpassen van opleidingen, zodat we tegemoetkomen aan de wensen van bedrijven en instellingen voor hun medewerkers. Het instellen van een dergelijk fonds verhoogt de transparantie in onze aan private middelen gerelateerde activiteiten.

Thema 8: Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland

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

Beleid

Al ons onderwijs wordt in Nederland verzorgd. Studenten kunnen de beroepspraktijkvorming (BPV) in het buitenland volgen, maar alleen op basis van de door ons geformuleerde randvoorwaarden.

Beheersmaatregel

We bieden geen onderwijs in het buitenland aan. Buitenlandse beroepspraktijkvorming-aanbieders zijn volgens de Nederlandse eisen geaccrediteerd. Er vindt controle plaats op buitenlandse deelnemers in het kader van de koppelingwet. Deelnemers die niet voldoen aan de koppelingwet, hebben geen recht op bekostiging. Daarnaast vindt er controle plaats op buitenlandse deelnemers die beroepspraktijkvorming (BPV) in het buitenland volgen.

Bevinding

Geen enkele school binnen ROC Tilburg verzorgt onderwijs in het buitenland. Beroepspraktijkvorming (BPV) of stages in het buitenland komen wel voor. In kalenderjaar 2023 volgden twee deelnemers een buitenlandse stage.

Beleidsregel Investering met publieke middelen in private activiteiten

Onze missie is het leveren van het beste onderwijs van Nederland waarin Onderwijsgroep Tilburg een wettelijke taak vervuld waarvoor het bekostiging ontvangt vanuit publieke middelen.

Tegelijkertijd hebben we onze strategie op Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en gepersonaliseerd leren (GPL) waarin zowel volledig publiek als publiek/privaat gefinancierde onderwijsactiviteiten plaatsvinden. Overheidsgeld dat voor het onderwijs is bestemd mag niet 'weglekken' door verliezen op private activiteiten. Ook mag onderwijsgeld, op basis van Europese regelgeving, de marktwerking niet verstoren. Anderzijds wil de overheid mogelijkheden bieden om door private activiteiten en/of publiek-private samenwerking (PPS) het bekostigde onderwijs te versterken. Om een en ander duidelijker te reguleren is op 15 april 2021 de "Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten" in werking getreden. Hierin staan de voorwaarden waaronder bekostigde hbo- en mbo-instellingen met publieke middelen mogen investeren in private activiteiten. De beleidsregel vervangt thema 2 van de zogenoemde Helderheidsnotities uit 2003 en 2004 en de latere publicaties van OCW die hierop betrekking hebben, zoals de Handreiking voor de inrichting van onderwijskundige publiek-private arrangementen uit 2011.

In dit jaarverslag legt Onderwijsgroep Tilburg verantwoording af over de toepassing van de beleidsregel in overeenstemming met de brief van de minister van OCW aan het college van bestuur (ref nr. 41136624) van 3 oktober 2023.

Binnen Onderwijsgroep Tilburg onderscheiden we drie groepen van publiek-private activiteiten met een baten omvang in 2023 van € 2.692k.

Publiek-private activiteit			
	<i>Baten 2023</i>		<i>Investing in middelen</i>
Totaal baten Onderwijsgroep Tilburg	137.195		
waarvan publiek/private activiteiten			
1. Extra activiteiten bovenop het standaard bekostigd leesprogramma = maatwerk		1.353	1.217
2. Niet bekostigde activiteiten gericht op lesgeven = contractonderwijs		734	661
3. Activiteiten buiten lesgeven om die voldoen aan de beleidsregel om te investeren in publieke middelen voor private activiteiten = oa dienstverlening derden		605	605
Totaal		2.692	2.483

Note: voor de geleverde diensten zijn voorcalculaties gemaakt en obv deze calculaties zijn de investeringen in de middelen bepaald. Er zijn nog geen nacalculaties gemaakt waardoor de werkelijke investering van publieke middelen in deze private activiteiten nog niet volledig inzichtelijk te maken is.

Binnen OGT vinden geen activiteiten plaats die niet in lijn zijn met de bekostigde taak van de instelling. Motief voor het aangaan van publiek/private activiteiten komt in het algemeen voort uit een maatschappelijke dialoog met de omgeving en komen altijd ten goede aan het onderwijs. Het bieden van een zo contextrijk mogelijke beroepsgerichte leeromgeving, waarin studenten praktijkervaring kunnen opdoen, maakt een essentieel onderdeel uit van onze onderwijsactiviteiten. Een voorbeeld daarvan is het aanbieden van regulier bekostigde opleidingen aan studenten in combinatie met het in opdracht van bedrijven inrichten van een maatwerktraject. Deze activiteiten zijn proportioneel qua omvang en de ermee gepaard gaande risico's gaan niet teveel ten koste van het publiek bekostigd onderwijs. De totale baten van € 2,7 miljoen is 1,9 % van de totale baten (137 miljoen) en daarmee is het financiële risico van deze publiek/privaat gefinancierde activiteiten beperkt.

Onderwijsgroep Tilburg hanteert calculatiemodellen voor de berekening van integrale kostprijzen. De kosten worden integraal toegerekend naar rato van het gebruik om te bewaken dat er geen publiek geld wordt gebruikt voor publiek/private activiteiten waardoor er oneerlijke concurrentie plaatsvindt.

Ad 1: Extra activiteiten bovenop het standaard bekostigd lesprogramma (maatwerk)

Deelnemers volgen crebo gerelateerd onderwijs volgens wettelijke voorschriften voor onderwijssuren, studieduur en kwalificatiedossier. Dit onderwijs is aangepast aan de wensen van de aanvrager en binnen Onderwijsgroep Tilburg noemen we dit BBL met Maatwerk.

De extra kosten die hiermee gemoeid zijn, betreffen bijvoorbeeld het toespitsen van de opleiding op het bedrijf en kosten gerelateerd aan de externe leslocatie.

Meerwaarde investering

Het ontwikkelen van maatwerktrajecten is geoorloofd voor zover het is gericht op deelname aan een in het crebo geregistreerde opleiding, met het oogmerk het traject met succes af te ronden. In de maatwerktrajecten werken we samen met het bedrijfsleven aan het adequaat inspelen op de regionale behoefte.

Beleid en beheer

Op basis van een calculatiemodel (integrale kostprijs) per opleiding wordt het maatwerkbedrag vastgesteld. Alle verwachte kosten worden in kaart gebracht en verminderd met het allocatiebedrag. Het verschil wordt in rekening gebracht onder de noemer "maatwerk".

Organisatorische inbedding

De maatwerktrajecten worden binnen Stichting Onderwijsgroep Tilburg uitgevoerd. Er is geen sprake van een afzonderlijke entiteit.

Ad 2: Niet bekostigde activiteiten gericht op lesgeven (contractonderwijs)

Onder het contractonderwijs verstaan we de gegeven onderwijs vormen waarvoor we geen bekostiging ontvangen. Deze bestaan uit 'de derde leerweg' en 'contractonderwijs'.

Derde leerweg zijn crebo-gerelateerde opleidingen voor werknemers, voor mensen die werkloos zijn geraakt en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen de derde leerweg is het mogelijk om een diploma, certificaten of praktijkverklaring te behalen voor onderdelen van een opleiding.

Contractonderwijs zijn niet-crebo gerelateerd cursussen die op één van de scholen van ROC Tilburg worden aangeboden. De deelnemer, de werkgever, het UWV of de gemeente betaalt de opleiding.

Meerwaarde investering

Met ons contractonderwijs leggen we een stevige basis voor het vakmanschap op de arbeidsmarkt, de doorstroom naar het hbo en het functioneren in de maatschappij. Het aanbieden van deze onderwijsvormen stimuleert flexibilisering van het onderwijs en geeft waarde aan het aanbod Leven Lang Ontwikkelen binnen de scholen.

Beleid en beheer

Op basis van een calculatiemodel (integrale kostprijs) wordt per opleiding de integrale kostprijs en vervolgens wordt op basis van marktonderzoek de verkoopprijs vastgesteld. Het uitgangspunt hierbij is minimaal de integrale kostprijs als verkoopprijs wordt gehanteerd.

Organisatorische inbedding

Het contractonderwijs en derde leerweg wordt binnen Stichting Onderwijsgroep Tilburg uitgevoerd. Er is geen sprake van een afzonderlijke entiteit.

Ad 3: Activiteiten buiten lesgeven om (die voldoen aan de beleidsregel om te investeren in publieke middelen voor private activiteiten)

Binnen deze groep zijn drie verschillende activiteiten zichtbaar, inkomsten uit leer-werkbedrijven, verhuur van ruimtes en detachering van personeel.

Inkomsten uit leer-werkbedrijven

Binnen deze groep van activiteiten vallen activiteiten waarbij praktijkervaring wordt opgedaan. In de kappers- en schoonheidssalon en in het theater vinden deze plaats en worden beschouwd als onderdeel van de opleiding.

Meerwaarde investering

Binnen de leer-werkbedrijven kunnen studenten die niet terecht kunnen in het reguliere werkproces toch op een veilige wijze hun stage uitvoeren.

Beleid en beheer

Om vast te stellen dat er geen sprake is van oneerlijke concurrentie hebben we onze prijzen vergeleken met commerciële aanbieders van kappersopleidingen en deze zijn vergelijkbaar.

Organisatorische inbedding

De leer-werkbedrijven zijn binnen Stichting Onderwijsgroep Tilburg gesitueerd. Er is geen sprake van een afzonderlijke entiteit.

Verhuur van ruimtes

Ook stellen we ruimte ter beschikking aan andere onderwijsinstellingen en met name sportverenigingen op momenten dat deze capaciteit beschikbaar is. De opbrengsten worden tegen marktтарieven verrekend.

Meerwaarde investering

Door de verhuur van ruimtes die 'tijdelijk' niet gebruikt worden (buiten de normale lessen of een deel van een gebouw) verlagen we onze huisvestingskosten en creëren hiermee meer ruimte voor verzorgen van goed onderwijs.

Beleid en beheer

Om vast te stellen dat er geen sprake is van oneerlijke concurrentie hebben we onze huurprijzen vergeleken met andere aanbieders en deze zijn vergelijkbaar.

Organisatorische inbedding

Verhuur van ruimte vindt binnen Stichting Onderwijsgroep Tilburg plaats. Er is geen sprake van een afzonderlijke entiteit.

Detachering van personeel

Dit betreft uitleen van medewerkers aan andere onderwijs gerelateerd instellingen en maatschappelijke (regionale) organisaties.

Meerwaarde investering

Samenwerkingsverbanden met maatschappelijke en publieke instellingen in de regio en op landelijk niveau worden aangegaan waar medewerkers worden ingezet ter bevordering van de onderwijsactiviteiten en kennisdeling.

Beleid en beheer

Deze detacheringen en inzet op projecten/programma's worden tegen minimaal directe loonkosten gefactureerd.

Organisatorische inbedding

Het betreft personeel van Stichting Onderwijsgroep Tilburg dat gedetacheerd wordt. Er is geen sprake van een afzonderlijke entiteit.



Bijlagen

1. • Nevenfuncties leden College van Bestuur en Raad van Toezicht
 - Rooster van aan- en aftreden Raad van Toezicht
2. • Kwaliteitsagenda

Bijlage 1

Nevenfuncties leden van het College van Bestuur (CvB)

Fred van der Westerlaken:

voorzitter College van Bestuur Onderwijsgroep Tilburg

Nevenfuncties:

- Vicevoorzitter/penningmeester Stichting Handelonderwijs Nederland
- Voorzitter SBB sectorkamer Handel
- Vicevoorzitter TAC Doelmatigheid
- Lid bestuur PortVolio/Samenwerkingsverband VO Tilburg
- Voorzitter AvA Breedband Tilburg
- Voorzitter vereniging MindLabs
- Lid bestuur Midpoint Brabant
- Lid bestuur mbo Excellent
- Voorzitter vereniging Kennispact mbo Brabant
- Lid bestuur Zorgacademie
- Lid bestuur Stichting Scholingsfonds Brabant Leert
- Lid bestuur Special Olympics Nationale Spelen 2024

Carl Govers:

lid College van Bestuur Onderwijsgroep Tilburg

Nevenfuncties:

- Bestuursvoorzitter The Dutch Alliance (samenwerkingsverband Internationalisering mbo)
- Lid Bestuur mbo Raad (vanaf 1-12-2023)
- Lid samenwerkingsverband Luchtvaarttechniek
- Lid Kwaliteitsnetwerk mbo
- Lid Adviesraad Fontys Educatieve Opleidingen
- Lid Adviesraad Fontys Educatie & Techniek
- Lid voorzittersoverleg ROBO (Regionaal Overleg Bedrijfsleven

Onderwijs)

- Lid stuurgroep Midpoint Brabant Smart Logistics
- Lid stuurgroep Midpoint Brabant Smart Industries

Nevenfuncties leden van de Raad van Toezicht (RvT)

Hans Janssen (voorzitter)

Hoofdfunctie: burgemeester van Gemeente Oisterwijk

Nevenfuncties:

- Lid bestuur Landelijke Parochie voor Binnenschippers, Kermis- en Circusexploitanten
- Voorzitter bestuur Stichting Natuurpark Efteling (vanaf 1-05-2023, daarvoor lid)
- Voorzitter Raad van Commissarissen Casade
- Voorzitter Steunstichting Souvenir Kamermuziek
- Lid sponsorcommissie v.v. Jong Brabant
- Voorzitter Raad van Commissarissen Willem II Vastgoed BV (vanaf 1-03-2023)
- Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Carmen de Jonge (tot 01-04-2023)

Hoofdfunctie: zelfstandig consultant DJ/Consult VOF

Nevenfuncties:

- Associate Partner Wissenraet Van Spaendonck
- Voorzitter Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven
- Lid Raad van Commissarissen UW Werkbedrijf
- Lid Raad van Toezicht Koninklijke Wandelbond Nederland
- Lid Raad van Commissarissen Comfor Zorg (vanaf 1-02-2023)

Jan Hoek

Hoofdfunctie: directeur/eigenaar Bureau JC3

Nevenfuncties:

- Lid Raad van Toezicht Passend Onderwijs Almere
- Voorzitter Raad van Toezicht SWV PO Rijn en Gelderse Vallei
- Voorzitter Platform Raden van Toezicht mbo
- Lid Evaluatie en monitoringscommissie VTOI-NVTK
- Lid Raad van Toezicht NLPO
- Lid Raad van Toezicht VO Haaglanden
- Penningmeester Stichting Mairtrie
- Penningmeester Stichting SO Nederland

Hille van der Kaa

Hoofdfunctie: COO Those Vegan Cowboys (COO tot 01-12-2023)

Nevenfuncties:

- Eigenaar Vroenten BV
- Initiatiefnemen Menseneten
- Lid Raad van Advies Bureau voor Statistiek
- Founding Member Food Fermentation Europe

Jan Paul Steenbergen

Hoofdfunctie: directeur Pepper Consult

Nevenfuncties:

- Lid Raad van Bestuur VZW Imelda

Edith van Montfort (vanaf 01-04-2023)

Hoofdfunctie: Collega van Bestuur SAAM* Scholen

Nevenfuncties:

- Lid Evaluatie en Monitorcommissie VTOI-NVT
- Lid van Raad van Toezicht Hogeschool IPABO

Rooster van aan- en aftreden

Onderstaand is het rooster van aan- en aftreden voor de leden van de RvT van Onderwijsgroep Tilburg te vinden.

Rooster van aan- en aftreden			
Datum benoeming	Naam	Einde eerste termijn	In geval van herbenoeming einde tweede termijn
1 augustus 2020	De heer Jan Hoek	1 augustus 2024	1 augustus 2025
1 augustus 2020	Mevrouw Hille van der Kaa	1 augustus 2024	1 augustus 2026
1 augustus 2020	De heer Jan Paul Steenbergen	1 augustus 2024	1 augustus 2027
1 augustus 2020	De heer Hans Janssen (vz)	1 augustus 2024	1 augustus 2028
1 april 2023	Mevrouw Edith van Montfort	1 april 2027	1 april 2031



Bij herbenoeming van de leden wordt zowel het functioneren van het betreffende lid als de RvT als geheel geëvalueerd met aandacht voor profiel en netwerk.

De benoeming van de leden is in principe voor een termijn van vier jaar. Het gelijktijdig aan- en aftreden van een viertal leden bleek belemmerend om als RvT zorgvuldig en verantwoord invulling te kunnen geven aan de toezichhoudende rol. De RvT besloot daarom in 2020 om dit eenmalig te doorbreken middels een 'dakpanconstructie' met een beperkte tweede zittingstermijn voor de op dat moment zittende en nieuwe leden.



Bijlage 2. Kwaliteitsagenda 2023

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Betrokkenheid interne en externe stakeholders
 - 2.1 Betrokkenheid studenten
 - 2.2 Betrokkenheid medewerkers en medezeggenschapsorganen
 - 2.3 Betrokkenheid (boven)regionale partners
3. Resultaten 2023

1. Inleiding

Dit document is een bijlage bij het geïntegreerd jaarverslag 2023. In deze bijlage verantwoorden wij ons intern en extern over de behaalde resultaten over de Kwaliteitsagenda. 2023 is geclassificeerd als tussenjaar. De keuze is gemaakt om tot de zomer een aantal projecten door te laten lopen, conform de Kwaliteitsagenda 2019–2022. Omdat onze organisatie dit al had voorzien, was de overgang naar nieuw beleid soepeler. Door het positieve oordeel van de CKMBO en de minister over deze ronde kwaliteitsafspraken hebben wij dit onderdeel naar tevredenheid afgesloten en zijn wij gestart met het opstellen van de Kwaliteitsagenda voor 2024–2027. Projecten die in 2023 liepen en door mogen lopen naar 2024 en de jaren daarna, nemen we daarin op. Deze projecten passen ook bij de gestelde prioriteiten in de nieuwe Werkagenda MBO.

We betrekken veel collega's bij de uitvoering van de kwaliteitsagenda, met als doel dat de kwaliteitsslag zoveel mogelijk studenten bereikt. Daarnaast voegden we binnen de maatregelen het onderdeel teaminitiatieven toe: een open maatregel waarin teams in overleg met de directie elk schooljaar nieuwe initiatieven en innovaties kunnen indienen, passend bij de drie landelijke speerpunten uit de Kwaliteitsagenda 2019–2022.

Dit is een manier om bottom-up-innovatie te realiseren. We dagen zo onderwijsteams uit om vanuit hun onderwijspraktijk bij te dragen aan de ambities van de kwaliteitsagenda.

2. Betrokkenheid interne en externe stakeholders

We willen de impact van alle werkzaamheden, voortkomend uit de kwaliteitsagenda, zo breed mogelijk laten landen. Daarom betrekken wij onze studenten, medewerkers en het werkveld met regelmaat.

2.1 Betrokkenheid studenten

We informeren de Centrale Studentenraad (CSR) periodiek over de stand van zaken van de Kwaliteitsagenda. In 2023 is de CSR ook actief betrokken bij het vormgeven van de Kwaliteitsagenda 2024–2027. De CSR heeft onder andere een uitgebreide enquête uitgezet onder studenten over thema's uit de nieuwe kwaliteitsagenda. De uitkomsten daarvan zijn opgenomen in de agenda van ROC Tilburg.

2.2 Betrokkenheid medewerkers en medezeggenschapsraad

Bij het formuleren van de nieuwe Kwaliteitsagenda zijn onze medewerkers en de medezeggenschapsraad ook betrokken. Ook zijn zij betrokken bij de reflectie op de voortgang van de Kwaliteitsagenda op het niveau van de ambities en de maatregelen. We dagen medewerkers uit om met teaminitiatieven direct bij te dragen aan het realiseren van de ambitie.

2.3 Betrokkenheid (boven)regionale partners

Naast alle bestaande regionale overleggen waarin we als Onderwijsgroep Tilburg actief deelnemen, richtten we in de afgelopen jaren speciaal voor de Kwaliteitsagenda een Programmaraad in. Deze raad is zo

samengesteld dat alle voor ons relevante branches in de regio Midden-Brabant en de gemeente Tilburg zijn vertegenwoordigd. Op deze wijze en via de voorzitter van de raad, leggen we een actieve verbinding met de regionale economische ontwikkelingsorganisatie Midpoint Brabant. In 2023 betrokken we de Programmaraad bij de vormgeving van de nieuwe Kwaliteitsagenda. Zij zijn een goede, positief-kritische sparringpartner gebleken in de afgelopen maanden.

Op het niveau van verschillende maatregelen werken wij ook nauw samen met diverse (regionale) partners en partijen. Binnen de maatregelen 'Onderwijs voor specifieke doelgroepen' en 'Mbo-trajecten met civiel effect' zijn dit onder andere het Leerwerkloket, Prins Heerlijk en Welzijnsorganisaties.

Binnen de maatregelen 'Pre-mbo-trajecten' en 'Uitstekende Leraren' hebben we een stevig samenwerkingsverband met andere onderwijsorganisaties, zoals het Praktijkcollege, Parcours (vso) en Fontys. De onderwijs- en technologiemaatregelen zijn nauw verbonden met het regionale samenwerkingsverband MindLabs*, waarin zowel kennisinstellingen als overheid en bedrijven samenwerken in het centrum voor Artificial Intelligence en innovatieve technologie.

Naast samenwerkingsverbanden met regionale partners werken we ook bovenregionaal samen met vijf andere ROC-scholen binnen Kennispact. De maatregelen 'Macrodoelmatigheid' en een 'Leven Lang Ontwikkelen (LLO)' geven we hier gezamenlijk vorm en vertalen we binnen de eigen onderwijsinstelling en de regio.

** MindLabs is een samenwerkingsverband waarin drie kennisinstellingen (TiU, Fontys, ROC Tilburg), overheden (Gemeente Tilburg, Provincie Noord-Brabant) en een groeiend gezelschap van bedrijfspartners, maatschappelijke instellingen en start-ups participeren. MindLabs-partners versterken samen de ontwikkeling van technologieën die interacteren met menselijk gedrag; human centered AI. Met de unieke mogelijkheden van deze technologieën willen partners maatschappelijke uitdagingen helpen oplossen.*

3. Resultaten 2023

Hieronder staan de maatregelen genoemd die doorliepen in 2023.

Maatregel	Doelen 2023	Behaalde resultaten	Afwijkingen op beloofd resultaat
Speerpunt 1: Onderwijs dat opleidt voor de arbeidsmarkt van de toekomst			
Onderwijs en Technologie	<ol style="list-style-type: none"> Er zijn zes nieuwe aanvragen gehonoreerd voor experimenten rondom technologie en onderwijs en de kennis is gedeeld met andere scholen. 90% van de scholen levert een docent aan de bovenschoolse werkgroep Onderwijs en technologie. De groep heeft tien innovaties geïmplementeerd binnen minimaal één onderwijsteam. 	<ol style="list-style-type: none"> Tot nu toe zijn er 16 innovaties aangevraagd en gehonoreerd vanuit Kwaliteitsagenda. Gezien het vakspecifieke karakter daarvan is uitwisseling soms nog lastig. VR en AR in trainingssituaties wordt binnen meerdere scholen voorbereid. Samenwerking hierin is vanuit MindLabs. Er participeren 12 docenten vanuit 8 (mbo-) scholen aan de werkgroep. Dat is 50% van de (mbo-) scholen. <p>Het project is afgerond op 1 augustus 2023 en vanaf toen geïmplementeerd in de staande organisatie.</p>	n.v.t.

Maatregel	Doelen 2023	Behaalde resultaten	Afwijkingen op beloofd resultaat
<p>Leven lang Ontwikkelen (LLO) <i>Loopt door onder nieuwe Kwaliteitsagenda onder doelstelling 2.3</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uitbreiding aanbod LLO: <ul style="list-style-type: none"> • Bbl-maatwerk • Derde leerweg • Contractonderwijs 2. Uitbreiding aanbod op Brabant Leert.nl met name voor de sector zorg en welzijn. 3. Bedrijven/instellingen inspireren via MindLabs. 4. Aansluiten bij programma groeifonds; LLO-Katalysator en RIF-energietransitie. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het aanbod is gegroeid. Derde leerweg-trajecten zijn uitgebreid naar mbo-certificaten en gecertificeerde keuzedelen. Ook het aanbod contractonderwijs steeg; in de sector techniek van 45 naar 57, in de sector zorg en welzijn van 4 naar 10 en in de sector educatie en inburgering van 8 naar 12. 2. Het grootste deel van de uitbreiding van ons aanbod is toegevoegd aan Brabant Leert.nl. Hiermee stellen we individuen (burgers) in staat om via een uitgebreider aanbod te komen tot om-, her- en bijscholing. 3. We ontvingen in 2023 diverse bedrijven en instellingen in MindLabs. Het bezoek van het Elisabeth Ziekenhuis leidde zelfs tot aansluiten bij de vereniging MindLabs. 4. Onderwijsgroep Tilburg is penvoerder van de RIF -energietransitie en vanuit Kennispact MBO is een aanvraag ingediend ten behoeve van de LLO-Katalysator. 	<p>n.v.t.</p>

Maatregel	Doelen 2023	Behaalde resultaten	Afwijkingen op beloofd resultaat
<p>Excellentie en Skills <i>Loopt door onder nieuwe Kwaliteitsagenda onder doelstelling 3.4</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Er zijn 10 volwassen excellentklassen operationeel. Er is aantoonbaar meer kennisdeling. ROC Tilburg opereert actief in de stichting MBO Excellent (MBOe). 12 teams nemen deel aan de vakwedstrijden van Skills Heroes. Er zijn 7 excellentieprogramma's met internationale activiteiten. 	<ol style="list-style-type: none"> In schooljaar 2022-2023 waren er 13 excellentie-programma's operationeel binnen verschillende scholen. Hieraan namen 112 studenten deel. Vanuit de Kwaliteitsagenda is er ondersteuning voor programmaontwikkeling en kennisdeling. 1 excellentieprogramma heeft zich kunnen ontwikkelen en is opgestart mede dankzij de aanjaaggelden vanuit Stichting MBO Excellent (MBOe). Kennisdeling is georganiseerd in de overleggroep Excellentie Ontwerpers. Daarnaast is er verbinding gezocht met andere onderwijsinstellingen om ervaringen, informatie en ideeën te delen. ROC Tilburg is zowel in het bestuur als in de projectgroep van MBOe vertegenwoordigd en opereert daar actief in. De stichting maakt een doorontwikkeling mee en gaat voor de komende jaren de opgebouwde expertise verder borgen en andere ROC's ondersteunen. Voor de editie van 2022-2023 van Skills Heroes hebben we met 17 vakwedstrijden en 20 studenten meegedaan. We hebben met 9 wedstrijden in de nationale finale gestaan. Een student van onze opleiding Fashion Tailor werd daar Nederlands kampioen. Daarnaast heeft ROC Tilburg zelf voor het eerst 2 kwalificatiewedstrijden georganiseerd, waar in totaal 34 onderwijsinstellingen uit het land aan deelnamen. Binnen 7 excellentieprogramma's deden studenten een internationale ervaring op. 	<p>Betere resultaten bereikt dan verwacht.</p>

Maatregel	Doelen 2023	Behaalde resultaten	Afwijkingen op beloofd resultaat
Speerpunt 2: Kwetsbare jongeren			
Mbo-trajecten met een civiel effect			
Taal + Werk Loopt door onder nieuwe Kwaliteitsagenda onder doelstelling 1.5	1. 5° groep Taal + Werk afgerond en 6° groep Taal + Werk gestart. 2. Programma waarin Inburgering gecombineerd wordt met Taal + Werk. 3. Een structureel aanbod en inkoop door Gemeente Tilburg in 2024 is in een afrondende fase.	1. De vijfde groep Taal + Werk, met extra budget vanuit Perspectief op Werk voor de uitvoering en vanuit de Kwaliteitsagenda voor de coördinatie, is afgerond. Deze groep bestond voor het leeuwendeel uit kandidaten in de Zorg en een enkeling in Techniek of Logistiek. De zesde groep die in september is gestart, bestaat uit 11 cursisten in de Zorg. De kosten worden grotendeels gedekt door crisismiddelen mbo en voor een klein deel door Gemeente Tilburg. Sinds 2019 zijn er 72 cursisten gestart met Taal + Werk, van wie 50 cursisten het traject hebben afgerond en 11 cursisten in de lopende lesgroep zitten. 46% van de 72 cursisten heeft duurzaam betaald werk en/of volgt een opleiding. De gemiddelde tevredenheid wordt beoordeeld met een 8,7. 2. In samenwerking met Inburgering is er een programma ontwikkeld dat de BI-route in de derde of vierde periode combineert met Taal + Werk. 3. Onze aanvraag voor de open-house-route-maatwerkbudget 2024 is in voorbereiding. We hebben de afdeling Arbeidsparticipatie van Gemeente Hart van Brabant om structurele (meerjarige) financiering gevraagd, zodat we twee keer per jaar een traject kunnen starten.	n.v.t.

Maatregel	Doelen 2023	Behaalde resultaten	Afwijkingen op beloofd resultaat
Speerpunt 2: Kwetsbare jongeren			
Onderwijstrajecten voor speciale doelgroepen			
Prins Heerlijk Loopt door onder nieuwe Kwaliteitsagenda onder doelstelling 1.3	1. Verbeterde en kostendekkende trajecten. 2. Ontwikkeling van medewerkers en ervaringen delen met collega's ten behoeve van aanbod en studenten. 3. Onderzoek naar traject in bol in plaats van of naast de huidige bbl. 4. Vroegtijdig schoolverlaters (vsv) minimaal op norm. Niveau 1: 26,4 % Niveau 2: 9,4 %	1. De trajecten worden voortdurend geëvalueerd en waar nodig bijgesteld in partnerschap tussen Prins Heerlijk en het Entreecollege. 2. In de structurele vakgroep Prins Heerlijk/Entree, door interne presentaties en door speeddates tijdens 'De dag van de leraar', ontwikkelen medewerkers zich en delen ze ervaringen. Diverse collega's van het Entreecollege keken mee tijdens een van de lesdagen bij Prins Heerlijk. 3. Na onderzoek is besloten geen bol-opleiding te starten. Het uitgaan van de urentabel levert een magere bol-opleiding op, terwijl er nu sprake is van een rijke bbl-opleiding. Het aantal studenten groeit. Er zijn nu 104 studenten bij het Entreecollege. In september start een nieuwe groep Helpende+ van 10 studenten. Er zijn 38 diploma's uitgereikt in 2023 en 2 certificaten mbo 1 en 3 certificaten mbo 2. 4. In kalenderjaar 2023 zijn tot december 9 studenten gestopt met hun opleiding; 4 niveau 1 studenten van de 29 = 13,7 % en 5 niveau 2 studenten van de 68 = 7,3%. In alle gevallen koos de student er zelf voor om te stoppen. Veel van deze studenten zijn alsnog in beeld bij Prins Heerlijk (jobcoach of behandeling bij de gedragsdeskundige).	Betere resultaten bereikt, met name rondom vroegtijdig schoolverlaters (vsv).

Maatregel	Doelen 2023	Behaalde resultaten	Afwijkingen op beloofd resultaat
Speerpunt 2: Kwetsbare jongeren			
<i>Onderwijstrajecten voor speciale doelgroepen</i>			
Maatwerk voor jonge ouders en zwangere studenten	Voortzetten maatwerk doelgroep 'Jonge ouders' en borgen preventietraject 'Nu niet Zwanger'.	Het maatwerktraject loopt goed. Bij het Entreecollege is hiervoor de meeste kennis in huis. Deze kennis kan worden ingezet bij de andere scholen van Onderwijsgroep Tilburg. Voor het preventietraject 'Nu niet zwanger' is een samenwerking en borgingsplan opgesteld met de GGD en aandachtsfunctionarissen binnen Onderwijsgroep Tilburg. De doelen zijn opgenomen in de staande organisatie bij het proces Begeleiden en Ondersteunen.	n.v.t.

Maatregel	Doelen 2023	Behaalde resultaten	Afwijkingen op beloofd resultaat
Speerpunt 2: Kwetsbare jongeren			
Onderwijstrajecten voor speciale doelgroepen			
Werkvloerleren <i>Loopt door onder nieuwe Kwaliteitsagenda onder doelstelling 2.1</i>	<ol style="list-style-type: none"> Voor vroegtijdig schoolverlaters (vsv) ligt de ambitie op het behalen van het percentage van 26,4%. We willen onderzoeken hoe we de goede dingen kunnen verbinden aan regulier onderwijs door te leren van het eerste project en inspiratie op te doen van best practices op werkvloeren. 	<p>Het project is na een succesvol eerste jaar in september 2021 on hold gezet, omdat de studenten het werkvloerleren niet echt als leren ervaren maar meer als werken waarvoor zij naar hun mening te weinig betaald krijgen.</p> <p>In 2023 zijn er geen resultaten behaald. Het project wordt onder de noemer Werkvloerleren 2.0 in de nieuwe Kwaliteitsagenda weer opgepakt.</p>	Succesvol maar geen gemeten resultaat.

Maatregel	Doelen 2023	Behaalde resultaten	Afwijkingen op beloofd resultaat
Speerpunt 2: Kwetsbare jongeren			
Onderwijstrajecten voor speciale doelgroepen			
Combi inburgering Entree Loopt door onder nieuwe Kwaliteitsagenda onder doelstelling 1.3	Een traject voor jongeren (vanaf 18 jaar) ontwikkelen waarbij zij: <ol style="list-style-type: none"> 1. De Nederlandse taal leren en aan hun inburgeringsplicht voldoen. 2. Een volledige (school)weekinulling hebben. 3. Kennismaken met beroep-branches en praktijkervaring opdoen. 4. Een mbo niveau 1-diploma halen . 5. Voorbereid worden op vervolg mbo 2 (bol/bbl). 6. Met leeftijdsgenoten bij elkaar zitten. 7. Beroepsvaardigheden leren. 	Er is een traject ontwikkeld in samenwerking met Inburgering dat voldoet aan de doelstellingen. Met ingang van schooljaar 2023-2024 is de pilot combitraject Entree + Inburgering gestart met 1 groep, bestaande uit 12 studenten die tegelijkertijd gaan inburgeren en het Entreediploma behalen.	n.v.t.

Maatregel	Doelen 2023	Behaalde resultaten	Afwijkingen op beloofd resultaat
Speerpunt 2: Kwetsbare jongeren			
<i>Onderwijstrajecten voor speciale doelgroepen</i>			
Niveau 2-breed projectschool	Een school waar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Studenten zich kunnen oriënteren op meerdere profielen. 2. Studenten twee diploma's kunnen halen. 3. Niveau 2-studenten zich thuis voelen en waar een goede sfeer hangt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In 2021 startten we met de Projectschool MBO 2 Dienstverlening. Inmiddels bestaat de school drie jaar. Eén cohort is uitgestroomd. We merken dat veel studenten blij zijn met de oriëntatieperiode en met de mogelijkheid om twee diploma's te halen. 25% van de eerstejaars studenten is geswitcht van profiel. Positief is dat de school aantrekkelijk is voor studenten die (nog) niet weten wat ze willen doen. 2. Van de 100 examenkandidaten is 78% na twee jaar geslaagd, van wie 22 met twee diploma's. Deze aantallen zullen nog iets stijgen door kandidaten met uitgestelde examens. 3. Studenten hebben het over het algemeen goed naar hun zin. We hebben drie buitenlandreizen met hen gemaakt en die zijn goed verlopen (Berlijn, Athene en Rome). <p>De projectschool wordt tweemaal geëvalueerd. In december 2023 wordt de tweede evaluatie gehouden.</p>	We hadden in de oriëntatieperiode een stage gepland. Vanwege een tekort aan stageplaatsen is dat niet gelukt. Dat is jammer.

Maatregel	Doelen 2023	Behaalde resultaten	Afwijkingen op beloofd resultaat
Speerpunt 3: Gelijke kansen in het onderwijs			
<p>Pre-mbo-trajecten <i>Loopt door onder nieuwe Kwaliteitsagenda onder doelstelling 1.3</i></p>	<p>Vastleggen in beleid van de organisatie en aanbod is verder verbreed naar alle opleidingsprofielen (niveau 1 en 2).</p>	<p>In 2023 zijn twee nieuwe pre-mbo-trajecten gestart bij vso Onderwijscentrum Leijpark en bij de tussenvoorziening Track 013. Deze trajecten worden voortgezet in schooljaar 2023-2024</p> <p>In 2023 zijn de bestaande trajecten bij vso Parcours en het Praktijkcollege geëvalueerd op leerling-, docent- en directieniveau. Aan de hand van de evaluatiepunten is een verbeterplan opgesteld. Het vastleggen en borgen van afspraken was een belangrijk speerpunt. Heel concreet leidde dit tot het opstellen van een jaarlijn met alle activiteiten op gebied van onderwijs, begeleiding, examinering en organisatie. Daarnaast zijn de onderwijsprogramma's geborgd in de meerjarenplanning van het Entreecollege.</p> <p>Het pre-mbo-traject voor het Praktijkcollege is in 2023 herzien. Dit nieuwe traject gaat in 2024 van start.</p> <p>Ook voor Onderwijscentrum Leijpark is het pre-mbo-traject dat in 2023 startte herzien. Dit nieuwe traject ging eind oktober 2023 van start. De PDCA-cyclus voor deze trajecten is geborgd. Evaluatiemomenten op verschillende niveaus liggen vast op de jaarlijn.</p>	<p>n.v.t.</p>

Maatregel	Doelen 2023	Behaalde resultaten	Afwijkingen op beloofd resultaat
Speerpunt 3: Gelijke kansen in het onderwijs			
<p>Pre-mbo-trajecten <i>Loopt door onder nieuwe Kwaliteitsagenda onder doelstelling 1.3</i></p>	<p>Vastleggen in beleid van de organisatie en aanbod is verder verbreed naar alle opleidingsprofielen (niveau 1 en 2).</p>	<p>Het aantal pre-mbo-trajecten nam toe. Daarmee nam ook het aantal leerlingen dat kan doorstromen naar het Entreecollege en daarna kan doorstromen richting niveau 2 toe. In schooljaar 2023-2024 is een start gemaakt met het in kaart brengen van het doorstromsucces op mbo niveau 2.</p> <p>Door het doorlopen van de PDCA-cyclus wordt steeds meer duidelijk waar verbetering en herziening nodig is. De pre-mbo-trajecten die herzien zijn, worden opnieuw geëvalueerd, zodat duidelijk is welk effect dit heeft gehad.</p> <p>Door het vastleggen van afspraken borgen we kwaliteit van de trajecten. Er komt meer rust in de samenwerking doordat duidelijk is wie welke verantwoordelijkheden heeft.</p>	<p>n.v.t.</p>

Maatregel	Doelen 2023	Behaalde resultaten	Afwijkingen op beloofd resultaat
Speerpunt 4: Naar uitstekende leraren			
a. Het opleiden van leraren (de opleidingsschool)	1. De opleidingsschool wordt in mei 2023 geaccrediteerd en gaat daarna van aspirant naar erkend opleidingsschool.	1. Vanaf juni 2023 is Opleidingsschool 013 een erkende opleidingsschool.	Grotendeels behaald
	2. In overeenstemming met de studentaantallen binnen Fontys begeleidt de opleidingsschool vanaf september 2023 60 tot 80 stagiair(e)s van de tweedegraads lerarenopleidingen.	2. Het aantal stagiair(e)s in schooljaar 2022-2023 bedroeg 75 op peildatum 1 juni 2023. Het aantal stagiair(e)s in schooljaar 2023-2024 bedroeg 53 op peildatum 24 november 2023. De eerstejaars stagiair(e)s en diverse deeltijdstudenten moeten nog aan hun stage beginnen, waardoor dit aantal zal oplopen tot het streefgetal.	
b. Het begeleiden van startende leraren en professionalisering	3. Binnen Onderwijsgroep Tilburg zijn 35 tot 40 zij-instromers in opleiding binnen het 'incompany' PDG-traject van de opleidingsschool.	3. Het aantal zij-instromers in schooljaar 2022-2023 bedroeg 44 op peildatum 1 juni 2023. Het aantal zij-instromers in schooljaar 2023 bedroeg 49 op peildatum 24 november 2023.	
	4. De bekwaamheid van medewerkers in de opleidingsschool, uitgedrukt in percentages geschoolde schoolopleiders, bedraagt 80% (in verband met natuurlijk verloop en nieuwe schoolopleiders).	4. 67% van de schoolopleiders was op 25 november 2023 opgeleid, 17% van de schoolopleiders was op 25 november 2023 in opleiding (N= 12). 16% is recent gestart als schoolopleider en zal in het volgende schooljaar opgeleid worden.	

Maatregel	Doelen 2023	Behaalde resultaten	Afwijkingen op beloofd resultaat
Speerpunt 4: Naar uitstekende leraren			
c. Het stimuleren van krachtige teams	<p>5. Verbinding van het inductieprogramma met het reguliere professionaliseringsprogramma wordt onderzocht.</p> <p>6. De leerateliers (inductie) worden voortaan aangeboden aan alle medewerkers.</p> <p>7. Schoolopleiders, coördinator opleidingsschool en directeuren bestendigen gemaakte afspraken binnen teams ten opzichte van de eerdere kwaliteitsafspraken (hoeveelheid stagiair(e)s aannemen, bekwaamheid van werkplekbegeleiders en teams in de begeleiding van nieuwe collega's).</p>	<p>5. Binnen de nieuwe Werkagenda MBO is een projectplan geformuleerd op het professionaliseren van basisvaardigheden. Dit wordt breder getrokken binnen de organisatie, door ook te kijken naar bijvoorbeeld professionalisering en scholing rondom processen, pedagogisch-didactische vaardigheden en digitale vaardigheden. Er wordt onderzocht welke onderdelen bij inductie horen en welke onderdelen bij professionalisering. Binnen de organisatie wordt visievorming (de hoeveelheid en volgorde) van scholing en professionalisering als voorwaarde gesteld bij het onderzoek en de daadwerkelijke uitvoering van een programma.</p> <p>6. Vanaf september 2023 zijn alle leerateliers voor iedereen binnen de organisatie opengesteld.</p> <p>7. Vanaf februari 2022 tot en met december 2023 zijn er gesprekken gevoerd tussen coördinator opleidingsschool, schoolopleider en directeuren met als doel eerder gemaakte afspraken te bestendigen en meer verbinding te zoeken met behoeften in scholen met betrekking tot het inductieprogramma en het professionaliseringsprogramma.</p> <p>Speerpunt 'Naar uitstekende leraren' liep door tot 31-12-2023. Vanaf 1 augustus 2023-2024 zijn punt a, b en c (Opleidingsschool 013), ingebed in HR. Binnen de nieuwe Werkagenda MBO is een projectplan geformuleerd op het professionaliseren van basisvaardigheden.</p>	<p>Het verloop van schoolopleiders is groter dan verwacht, dit zorgt voor een lager resultaat.</p> <p>Andere doelstellingen behaald.</p>

Maatregel	Doelen 2023	Behaalde resultaten	Afwijkingen op beloofd resultaat
Speerpunt 4: Naar uitstekende leraren			
<p>d. Onderwijs en technologie deel 2</p>	<p>Inzet van een i-Coach.</p> <p>Digitalisering als innovatief middel voor vergaande flexibilisering en modularisering.</p> <p>Het streven is dat 100% van de onderwijsverzorgenden de ICT-vaardigheden beheerst op 1.0-niveau; 20% daarvan op 2.0-niveau; 10% op 3.0-niveau.</p>	<p>Veel scholen zien de mogelijkheid om digitalisering in te zetten als innovatief middel om vergaande flexibilisering en modularisering waar te maken. Deze onderwijsvernieuwingen vereisen veel van de ontwerpers en uitvoerders van het onderwijs: de docenten. Om genoemde veranderingen succesvol te laten zijn, is het noodzakelijk om proactief te werken aan de ICT-bekwaamheid van het lesgevend personeel in het mbo. (bron: MBO Digitaal)</p> <p>Wij zijn ervan overtuigd dat een goede professionele digitale bekwaamheid (medewerker 3.0) van alle medewerkers van de scholen binnen Onderwijsgroep Tilburg randvoorwaardelijk is voor het slagen van de twee strategische speerpunten LLO en GPL. Wij willen dit met de inzet van onder andere i-Coaches gaan realiseren. Om het gewenste vaardigheidsniveau te bereiken, moeten de i-Coaches zelf ook geschoold worden.</p> <p>Op het moment van schrijven van het meerjarenplan is nog onduidelijk onder welke afdeling de i-Coaches gaan vallen, hoe de functionele en hiërarchische aansturing gaat plaatsvinden en of er extra budget gealloceerd wordt bij de afdeling die hen gaat aansturen. Daarnaast vindt nog onderzoek plaats naar de gewenste competenties van de i-Coaches en hoe de i-Coaches zich verder gaan ontwikkelen.</p>	<p>Deels bereikt.</p> <p>Niet recent gemeten.</p>

Maatregel	Doelen 2023	Behaalde resultaten	Afwijkingen op beloofd resultaat
Speerpunt 4: Naar uitstekende leraren			
		<p>Digitalisering van het onderwijs kan door de docent te ondersteunen met 'blended learning'.</p> <p>Om dit te realiseren is het goed om te investeren in de digitale professionele bekwaamheid van de docenten en medewerkers. Hierin kunnen de i-Coaches een belangrijke rol vervullen. Daarnaast is het verstandig om een leermiddelenbeleid te ontwikkelen dat mogelijkheden benut voor digitale leermiddelen. Tenslotte kunnen we educatieve data, met ondersteuning van AI, gebruiken om het onderwijs verder te verbeteren.</p> <p>Het speerpunt 'Onderwijs en technologie deel 2' loopt door tot 31-12-2023.</p> <p>In 2024 wordt het speerpunt opnieuw opgenomen in de staande organisatie van Onderwijsgroep Tilburg.</p>	

Maatregel	Doelen 2023	Behaalde resultaten	Afwijkingen op beloofd resultaat
Speerpunt 5: Duurzaam verbeteren in het primaire proces			
Duurzaam verbeteren in het primaire proces	<ol style="list-style-type: none"> In 2023-2024 willen we minimaal bij één opleiding een experiment uitvoeren rondom certificering van 'lean in het onderwijs'. Aanbod keuzedelen. Toolbox Lean For Work – Lean For Life (LFW-LFL). Integratie in dagelijks werk. 	<ol style="list-style-type: none"> Het proces om 'lean'-modules te honoreren met een speciaal certificaat, is in gang gezet. Dit proces is nog niet voltooid. Instituut Verbeeten (lean-trainingsinstituut) is betrokken bij de ontwikkeling en validering. Alle opleidingen op locatie Kasteeldreef, Techniek en Wandelboslaan bieden het keuzedeel Lean en Creatief aan. Opleidingen (bijvoorbeeld Procestechiek en Zorgopleidingen) zijn zelf actief aan de slag om het keuzedeel af te stemmen op de eigen populatie. Onderwijsteams hebben de beschikking over een toolbox met werkvormen. Docenten zetten de methodiek LFW-LFL in tijdens de les, soms ondersteund door locatietoelcoaches duurzaam verbeteren. Duurzaam verbeteren en het werken volgens de PDCA-cyclus is algemeen ingebed in de structuur van planning, control en verantwoording. Kwaliteitsdenken en in integraliteit aanpakken van vraagstukken is al gemeengoed in onze organisatie. 	<p>Ontwikkeling 'lean'-certificering loopt door in 2024.</p> <p>Voor de overige onderdelen zijn de doelen bereikt.</p>

Maatregel	Doelen 2023	Behaalde resultaten	Afwijkingen op beloofd resultaat
	5. Beleidsdocument Duurzaam verbeteren.	5. Duurzaam verbeteren is geborgd in Onderwijsgroep Tilburg via Bestuursbesluit BB 2223.023, d.d. 16-05-2023. Er zijn 3 locatiecoaches aangesteld. Zij worden voortaan gefinancierd door de scholen die samen een locatie (Wandelboslaan, Kasteeldreef, Stappegoor) vormen.	Ontwikkeling 'lean'-certificering loopt door in 2024. Voor de overige onderdelen zijn de doelen bereikt.
	6. Borging duurzaam verbeteren in afdeling onderwijs.	6. Adviseurs onderwijskwaliteit zijn getraind in het toepassen van 'lean'-instrumenten. Zij trekken samen op met locatiecoaches duurzaam verbeteren om teams te ondersteunen en te adviseren bij verbetervraagstukken en ontwikkelopdrachten.	
	7. Training van medewerkers.	7. Nieuwe en zittende medewerkers maken kennis met 'lean' en delen good practices via leerateliers, Opleidingschool 013 en in een leergemeenschap Duurzaam verbeteren.	
	8. Website met 'lean'-instrumenten.	8. Op het digitale portal van Onderwijsgroep Tilburg is de SharePoint-site gepubliceerd met daarin links naar werkvormen en instrumenten die teams en medewerkers binnen Onderwijsgroep Tilburg zelfstandig kunnen inzetten bij team-ontwikkelvragen en verbetertrajecten. Er is een handreiking op A4-formaat met formats. Per instrument is er een duidelijk instructieblad.	

A group of people are dancing in a studio. In the foreground, a man with a joyful expression is making a 'rock on' hand gesture. He is wearing a black long-sleeved shirt with a red 'SANTA CRUZ 79' logo. Behind him, several other people are also dancing and smiling. The studio has large windows on the left and a brick wall in the background.

Jaarrekening 2023

Balans per 31 december 2023 (na resultaatbestemming)			
		31-12-2023	31-12-2022
1 Activa			
1.1 Vaste activa			
1.1.1 Immateriële vaste activa	1.	-	-
1.1.2 Materiële vaste activa	2.	46.097.833	44.786.242
1.1.3 Financiële vaste activa	3.	151.113	99.855
Totaal 1.1 Vaste activa		46.248.946	44.886.097
1.2 Vlottende activa			
1.2.2 Vorderingen	4.	2.897.926	2.919.862
1.2.4 Liquide middelen	5.	25.642.136	25.357.995
Totaal 1.2 Vlottende activa		28.540.062	28.277.857
Totaal 1 Activa		74.789.009	73.163.954
2 Passiva			
		31-12-2023	31-12-2022
2.1 Eigen vermogen	6.	45.365.658	44.238.722
2.2 Voorzieningen	7.	8.453.079	7.236.321
2.4 Kortlopende schulden	8.	20.970.272	21.688.911
Totaal 2 Passiva		74.789.009	73.163.954

Staat van baten en lasten 2023				
3 Baten		2023	Begroting	2022
3.1 Rijksbijdragen	9.	125.532.558	114.584.133	114.084.093
3.2 Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden	10.	2.786.567	1.848.000	2.016.322
3.3 Wettelijke college- / cursus- / examengelden	11.	2.920.876	2.432.490	2.016.066
3.4 Baten werk in opdracht van derden (contractactiviteiten)	12.	2.573.633	2.459.447	2.194.563
3.5 Overige baten	13.	3.410.127	4.334.326	3.441.636
Totaal 3 Baten		137.223.760	125.658.396	123.752.680
4 Lasten				
4.1 Personeelslasten	14.	106.335.073	96.422.468	99.357.360
4.2 Afschrijvingen	15.	4.393.450	4.210.888	4.020.067
4.3 Huisvestingslasten	16.	13.330.583	13.893.100	9.350.692
4.4 Overige lasten	17.	12.943.560	12.054.727	12.172.410
Totaal 4 Lasten		137.002.666	126.581.183	124.900.530
Saldo baten en lasten		221.094	-922.787	-1.147.849
6 Financiële baten en lasten	18.	905.842	290.000	67.062
Resultaat		1.126.936	-632.787	-1.080.787

**Verklaring van de verschillen tussen de realisatie 2023
en de realisatie 2022:**

- Er zijn meer rijksbijdragen als gevolg van de hogere prijs- en looncompensatie bij het MBO en de basisbesteding VO is hoger door de stijging LPO.
- De gemeentesubsidie Laaggeletterdheid is hoger dan vorig jaar.
- Er is meer cursusgeld gefactureerd als vorig jaar.
- De personeelskosten zijn fors toegenomen door de cao verhoging, zowel bij het VO als bij het MBO. Daarnaast is er door een wetwijziging extra gedoteerd aan de voorziening Duurzame Inzetbaarheid.
- De energielasten zijn explosief gestegen. De tarieven zijn als gevolg van de energiecrisis enorm toegenomen.
- Kosten voor licenties zijn toegenomen door de prijsindexatie.
- Door een forse stijging van het rentepercentage zijn de rentebaten flink toegenomen. In 2022 wordt pas sinds het derde kwartaal weer rente toegerekend.

Kasstroomoverzicht 2023					
		2023		2022	
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Saldo baten en lasten			221.094		-1.147.850
Aanpassingen voor:					
Afschrijvingen	15.	4.348.709		3.965.978	
Mutaties voorzieningen	7.	1.216.758		-1.221.093	
			5.565.467		2.744.885
Veranderingen in vlottende middelen:					
Vorderingen	4.	21.936		-375.447	
Schulden	8.	-718.641		1.033.719	
			-696.705		658.272
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			5.089.856		2.255.308
Ontvangen interest	18.	909.499		96.274	
Betaalde interest	18.	-3.657		-29.213	
			905.842		67.061
Kasstroom uit operationele activiteiten			5.995.698		2.322.370

Kasstroomoverzicht 2023					
Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
Investerings immateriële vaste activa		-		-	
Investerings materiële vaste activa	2.	-5.660.299		-3.685.734	
Desinvesteringen immateriële vaste activa		-		-	
Desinvesteringen materiële vaste activa	2.	-		-	
Mutatie overige financiële vaste activa	3.	-51.258		-	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			-5.711.557		-3.685.734
Afname/toename geldmiddelen	5.		284.141		-1.363.364
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:					
Stand per 1 januari		25.357.995		26.721.360	
Afname/toename liquide middelen		284.141		-1.363.364	
Stand per 31 december		25.642.136		25.357.995	

Grondslagen voor de jaarrekening

1. Algemene toelichting

1.1 Activiteiten

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

1.2 Continuïteit

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van een continuïteitsveronderstelling. Hierbij is geen sprake van materiële onzekerheid.

1.3 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Onderwijsgroep Tilburg is feitelijk gevestigd op Stappegoorweg 183, 5022 DD te Tilburg en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer 41097408.

1.4 Groepsverhoudingen

Er is geen sprake van een groepsverhouding tussen Onderwijsgroep Tilburg en andere rechtspersonen rekening houdend met de feitelijke situatie waarbij het geheel van omstandigheden en contractuele relaties in aanmerking is genomen.

1.5 Schattingen

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

1.6 Consolidatie

Stichting Onderwijsgroep Tilburg werkt samen met andere rechtspersonen. Er is echter geen sprake van een organisatorische en economische verbondenheid, financieel meerderheidsbelang, beslissende invloed of een centrale leiding met deze rechtspersonen. Consolidatie is niet aan de orde.

1.7 Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. 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.

Reeshof College

Het Reeshof College is een locatie gebonden samenwerking tussen de besturen van Onderwijsgroep Tilburg en Stichting Openbaar Voorgezet Onderwijs Tilburg (afgekort SOVOT). Het Reeshof College biedt onderwijs aan voor alle niveaus van het vmbo (basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, theoretisch en gemengd theoretisch). Onderwijsgroep Tilburg verzorgt de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. SOVOT verzorgt de gemengde en theoretische leerweg.

Door het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten gebruik makend van activa waarover de deelnemers gezamenlijk zeggenschap hebben, zijn de baten en lasten van het Reeshof College proportioneel verwerkt.

MindLabs

MindLabs is het centrum voor innovatieve technologie waar onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samenkomen. De vereniging MindLabs is op 1 april 2019 opgericht door Fontys Hogescholen, ROC Tilburg (Onderwijsgroep Tilburg), Tilburg University, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Tilburg en de Persgroep (het huidige DPG Media). Als lid van de vereniging bestaat de financiële bijdrage van Onderwijsgroep Tilburg uit jaarlijkse contributie. Van de contributiegelden worden de doelstellingen van de vereniging uitgevoerd. Het doel van de groeiende vereniging is om te bouwen aan samenwerkingsverbanden rondom innovatie thema's.

1.8 Toelichting op het kasstroomoverzicht

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

onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Investerings (en desinvesteringen) in materiële vaste activa zijn opgenomen onder kasstroom uit investeringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. Onderwijsgroep Tilburg kent geen financieringstransacties waarbij instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt.

1.9 Beleidsregels toepassing WNT

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

1.10 Overige

Alle bedragen worden in hele Euro's weergegeven.

2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.1 Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Titel 9 Boek 2 BW) en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de herkomst.

2.2 Vergelijking met het voorgaand jaar

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

2.3 Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. De kosten van computersoftware inclusief alle direct toe te rekenen kosten om de software geschikt te maken voor gebruik zijn tegen kostprijs geactiveerd. De afschrijvingstermijn bedraagt vijf jaar. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode, waarbij wordt uitgegaan van een restwaarde van nihil. De software die nu op de balans staat is nog in gebruik maar heeft geen (economische) waarde meer. Als de software niet meer in gebruik is, wordt deze gedesinvesteerd.

2.4 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs, verminderd met de lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijving zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Onderwijsgroep Tilburg hanteert geen grens per activum voor het activeren van investeringen.

Afschrijving start op het moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of bij desinvestering. Gerealiseerde verbouwingen worden in gebruik genomen

aan het eind van het kalenderjaar waarin de verbouwing is afgerond. Op terreinen en materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering wordt niet afgeschreven.

Subsidies op investeringen worden als vooruit ontvangen bedrag opgenomen onder de overlopende passiva. Jaarlijks valt een deel van de schuld vrij die ten gunste van het resultaat komt. Deze bate wordt dan in mindering gebracht op de afschrijvingslasten.

Voor toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Bij verkoop is de waardering gelijk aan de (verwachte) opbrengstwaarde.

De gehanteerde afschrijvingstermijn per activatype zien er als volgt uit:

Gebouwen 40 jaar

Verbouwingen 15 jaar *

Kantoorinventaris 15 jaar

Onderwijsinventaris 15 jaar

Automatisering ICT 4 of 6 jaar

** Bij verbouwingen van huurgebouwen wordt afgeschreven over dezelfde periode als de huurovereenkomst. Als de huurovereenkomst wijzigt dan wordt de afschrijving hierop aangepast.*

2.5 Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen overige financiële vaste activa worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze overige financiële vaste activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

2.6 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Onderwijsgroep Tilburg beoordeelt op 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 kasstroom genererende 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. Een bijzonder waardeverminderingverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat van baten en lasten onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

2.7 Vorderingen en overlopende activa

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

2.8 Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kasmiddelen, banktegoeden en schatkist-bankieren met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

2.9 Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. Mutaties op het eigen vermogen vinden plaats middels resultaatsbestemming tenzij zich stelselwijzigingen voordoen.

Algemene reserve

De algemene reserve is niet gesplitst in een publieke en private algemene reserve.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperkte bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door het bestuur is aangebracht.

De volgende bestemmingsreserves zijn gevormd:

- Bestemmingsreserve personeel: De financiering/bekostiging van personele fricties. Bij deze bestemmingsreserve wordt een plafond/bovengrens gehanteerd van circa vier miljoen euro.
- Bestemmingsreserve allocatiebuffer: Mogelijkheid van (voor) financiering in het geval van stijgende deelnemersaantallen.
- Bestemmingsreserve innovatie, onderwijs & ICT: Financiering/bekostiging van innovatie activiteiten op het gebied van onderwijs en ICT.
- Bestemmingsreserve Nationaal Programma Onderwijs: Financiering van inzet van NPO doelstellingen voor de komende jaren.
- Bestemmingsreserve maatwerk: Financiering/bekostiging van maatwerktrajecten.

2.10 Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verlichtingen 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 bepaald op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, tenzij de tijdswaarde van geld niet materieel is. Indien de tijdswaarde van geld niet materieel is, wordt de voorziening tegen nominale waarde verantwoord.

Wanneer het een verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voorziening mobiliteit

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

Voorziening duurzame inzetbaarheid

In de cao mbo en vo zijn afspraken gemaakt over regelingen in het kader van duurzame inzetbaarheid. Indien medewerkers deelnemen aan de regeling bouwen zij rechten op om in de toekomst minder te werken waarbij de kosten daarvan deels voor rekening van de medewerker en deels voor rekening van de werkgever zijn. Voor het deel dat voor rekening van de werkgever komt wordt een voorziening opgenomen. De verplichtingen omvatten verplichtingen naar personeelsleden die reeds geopteerd hebben voor gebruikmaking van de regeling, de personeelsleden die onder de bestaande regeling kunnen opteren voor gebruikmaking van de regeling maar dat nog niet hebben gedaan en in geval van mbo voor personeelsleden in de leeftijdscategorie van 52 tot en met 56 jaar met een vast dienstverband die recht opbouwen in de vijf jaar voorafgaand aan de leeftijd van 57 jaar.

Voorziening gratificatie onderwijsjubileum

De voorziening gratificatie onderwijsjubileum wordt opgenomen tegen de contante waarde voor de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de boekwaarde van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. Bij het contant maken is 3% als disconteringsvoet gehanteerd.

Voorziening werkloosheid

De voorziening werkloosheid wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen aan ex-werknemers die ultimo boekjaar aanspraak maken op een WW dan wel een BW uitkering. Bij de berekening van de voorziening is rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen. Bij het contant maken is 3% als disconteringsvoet gehanteerd.

Voorziening langdurig zieken

De voorziening langdurig zieken dekt de resterende salariskosten van medewerkers die ziek zijn geworden in 2020, 2021 of 2022 en waarvan de verwachting is dat zij in de toekomst niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen en dus volledig onder het sociale vangnet van de Wet Werk en Inkomen (WIA) zullen gaan vallen. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde, omdat de tijdswaarde van geld niet materieel is.

Voorziening groot onderhoud

Onderwijsgroep Tilburg maakt gebruik van de tijdelijke overgangsregeling van artikel 4 lid 1c RJO door de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening groot onderhoud te bepalen op basis van het voorgenomen meerjaren onderhoudsplan gedurende de gehele planperiode van het groot

onderhoud op het niveau van de gebouwen gedeeld door het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat. Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de schoolgebouwen is een voorziening groot onderhoud gevormd om de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren (tien jaar). De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het geplande onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt. Het besluit is genomen om per 1 januari 2024 over te gaan op de componentenmethode.

2.11 Langlopende schulden

De langlopende schulden betreffen schulden met een verwachte resterende looptijd op de balansdatum van ten minste één jaar. Er zijn geen langlopende schulden.

2.12 Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde en hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

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

Pensioenen

Onderwijsgroep Tilburg heeft een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze pensioenregeling zijn de bepalingen

van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte of contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. De premiegrondslag bestaat uit het pensioengevend inkomen van de werknemer verminderd met de franchise. Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat

3.1 Algemeen

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

3.2 Rijksbijdragen

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.

3.3 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.

3.4 College-, cursus, les- en examengelden

De college-, cursus, les- en examengelden rekenen we toe aan het (school)jaar waarop zij betrekking hebben. Daarbij gaan we ervan uit dat reguliere onderwijs- en onderzoekstaken gelijkmatig over het school-/studiejaar zijn gespreid.

3.5 Baten werk in opdracht van derden

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Voor onderhanden projecten waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten en projectkosten verwerkt naar rato van de verrichte prestaties volgens de percentage of completion-methode (POC). De rato van de verrichte prestaties is bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Indien het resultaat op onderhanden projecten niet betrouwbaar kan worden bepaald, worden enkel de projectopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen tot het bedrag van de gemaakte projectkosten die aan de periode worden toegerekend.

Het resultaat is het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten. Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen, voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn kosten die direct op het project betrekking hebben; kosten die aan de projectactiviteiten worden toegerekend en kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend. Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de staat van baten en lasten verwerkt.

3.6 Overige baten

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

3.7 Personeelslasten

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 werknemer respectievelijk de belastingautoriteit. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

3.8 Pensioenlasten

De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

3.9 Afschrijvingen op vaste activa

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

3.10 Huisvestings- en overige lasten

Huisvestings- en overige lasten worden verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop zij betrekking hebben.

3.11 Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

3.12 Segmentatie

Segmentatie van de baten en lasten vindt plaats naar beroepsonderwijs en volwassenen educatie (BVE) en voortgezet onderwijs (VO). De baten en lasten worden zoveel mogelijk toegedeeld naar het segment waar ze voorkomen en het restant wordt pro rata verdeeld tot ieders deel in de totale

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans	
Vaste activa	
1.1.1 Immateriële vaste activa	1.1.1.1 Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Stand per 1 januari 2023	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	1.870.087
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen	-1.870.087
Boekwaarden	-
Saldo Mutaties	-
Stand per 31 december 2023	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	1.870.087
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen	-1.870.087
Boekwaarden	-

De uitgaven immaterieel vast actief bestaan uit de aankoopprijs van computersoftware inclusief alle direct toe te rekenen uitgaven om de computersoftware geschikt te maken voor gebruik. Dit actief wordt in vijf jaar afgeschreven. Er is rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Er zijn geen kosten voor onderzoek en ontwikkeling geactiveerd. Het afschrijvingspercentage immateriële vaste activa is 20%. De geactiveerde software is geheel afgeschreven, maar wordt nog wel gebruikt. Daarom staat dit op de balans met een boekwaarde van nul.

1.1.2 Materiële vaste activa	<i>1.1.2.1 Gebouwen</i>	<i>1.1.2.2 Terreinen</i>	<i>1.1.2.3 Apparatuur inventaris en ICT</i>	<i>1.1.2.5 Materiële vaste activa in uitvoering</i>	<i>Totaal</i>
Stand per 1 januari 2023					
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	78.333.606	4.184.932	20.104.251	483.147	103.105.936
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen	-47.097.486	-	-11.222.208	-	-58.319.694
Boekwaarden	31.236.120	4.184.932	8.882.043	483.147	44.786.242
Mutaties					
Investerings	-	-	2.140.953	3.519.347	5.660.299
Herwaarderingen	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Ingebruikname gebouwen	3.674.335	-	-	-3.674.335	-
Afschrijvingen	-2.550.435	-	-1.798.274	-	-4.348.709
Afschrijvingen herwaarderingen	-	-	-	-	-
Afschrijvingen desinvesteringen	-	-	-	-	-
Saldo	1.123.900	-	342.679	-154.989	1.311.591
Stand per 31 december 2023					
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	82.007.941	4.184.932	22.245.204	328.159	108.766.236
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen	-49.647.921	-	-13.020.482	-	-62.668.403
Boekwaarden	32.360.020	4.184.932	9.224.722	328.159	46.097.833

Actuele waarde gebouwen en terreinen		
	WOZ Waarde 31-12-2023	WOZ Waarde 31-12-2022
Kasteeldreef 116	913.000	864.000
Kasteeldreef 122	8.424.000	8.176.000
Prof Gimbrèrelaan 9	2.861.000	2.781.000
Stappegoorweg 183	23.615.000	23.167.000
Stappegoorweg 185	15.251.000	14.669.000
Wandelboslaan 28	10.044.000	9.850.000
Wildstraat 1	1.330.000	1.300.000
	62.438.000	60.807.000

Toelichting op de materiële vaste activa

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

	<i>Boekwaarde 01-01-2023</i>	<i>Investerings verstrekte lening</i>	<i>Desinvestering afgeloste lening</i>	<i>Resultaat deelnemingen</i>	<i>Boekwaarde 31-12-2023</i>
1.1.3 Financiële vaste activa					
1.1.3.2 Breedband Tilburg B.V.	1.755	-	-	-	1.755
1.1.3.8 Waarborgsom	98.100	119.358	-68.100	-	149.358
	99.855				151.113

De deelname Breedband Tilburg B.V. betreft het aandeel van Onderwijsgroep Tilburg in Breedband Tilburg B.V. Onderwijsgroep Tilburg heeft 1.755 van de 18.000 aandelen in bezit wat leidt tot een aandeel van 9,75%. De deelneming wordt gewaardeerd tegen kostprijs.

De post Waarborgsom betreft waarborgsommen van gehuurde panden in Tilburg:

- In 2023 is de huurovereenkomst van Sportweg 15 en Apennijnenweg 9 beëindigd. Hiervan is de waarborgsom terug ontvangen.
- In 2023 zijn nieuwe huurovereenkomsten aangegaan voor Professor Gimbrèrelaan 16 en (een gedeelte van) Locomotiefboulevard 101 (MindLabs). Hiervoor zijn nieuwe waarborgsommen afgesloten.

1.2.2 Vorderingen	<i>31-12-2023</i>	<i>31-12-2022</i>
1.2.2.1 Debiteuren algemeen	116.774	69.383
1.2.2.5 Vorderingen op andere deelnemingen	95.266	-
1.2.2.7 Studenten/deelnemers/cursisten	1.098.698	946.689
1.2.2.10 Overige vorderingen	94.616	113.838
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten	977.346	828.166
1.2.2.15 Overlopende activa overige	607.207	1.060.579
1.2.2.16 Af: Voorziening wegens oninbaarheid	91.979	98.793
Totaal Vorderingen	2.897.926	2.919.862

De vooruitbetaalde kosten zijn hoger dan het voorgaande jaar door prijsindexaties.

Er is niet meer vooruitbetaald maar de prijs is hoger.

De overige overlopende activa waren in 2022 hoger door de aanbetaling van Prowise schermen en de inrichting van de nieuwbouw MindLabs.

1.2.4 Liquide middelen	31-12-2023	31-12-2022
De post geldmiddelen in het kasstroomoverzicht is als volgt samengesteld:		
1.2.4.1 Kasmiddelen	-	1.430
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen	102.195	102.951
1.2.4.3 Rekening courant Schatkistbankieren	25.539.941	25.253.614
Totaal Liquide Middelen	25.642.136	25.357.995

De liquide middelen staan ter vrije besteding van Onderwijsgroep Tilburg.

PASSIVA					
	Saldo 01-01-2022	Bestemming resultaat 2022	Saldo 31-12-2022	Bestemming resultaat 2023	Saldo 31-12-2023
(6) 2.1 Eigen Vermogen					
2.1.1 Algemene reserve	26.551.855	-3.765.788	22.786.066	3.639.936	26.426.002
2.1.2 Bestemmingsreserves Publiek					
Personeel	3.498.639	-	3.498.639	-	3.498.639
Allocatiebuffer	5.066.652	-	5.066.652	-	5.066.652
Innovatie, onderwijs & ICT	5.719.188	-	5.719.188	-	5.719.188
Nationaal Programma Onderwijs	2.600.000	2.685.000	5.285.000	-2.513.000	2.772.000
Totaal bestemmingsreserves Publiek	16.884.478	2.685.000	19.569.478	-2.513.000	17.056.479
2.1.3 Bestemmingsreserve Privaat					
Maatwerk	1.883.177	-	1.883.177	-	1.883.177
Totaal 2.1 Eigen vermogen	45.319.510	-1.080.788	44.238.722	1.126.936	45.365.658

	Saldo 01-01-2023	Dotaties 2023	Mutaties Onttrek- kingen 2023	Vrijval 2023	Saldo 31-12-2023	Onderverdeling saldo 31-12-2023		
						< 1 jaar	1-5 jaar	> 5 jaar
2.2 Voorzieningen								
2.2.1 Personele voorzieningen								
2.2.1.1 Voorziening mobiliteit	167.417	-	28.701	11.968	126.748	126.748	-	-
2.2.1.2 Voorziening duurzame inzetbaarheid	945.975	2.347.439	525.544	-	2.767.869	419.126	1.219.927	1.128.816
2.2.1.4 Voorziening grat. onderwijsjub.	986.435	205.737	153.301	-	1.038.872	143.869	419.297	475.706
2.2.1.5 Voorziening werkloosheid	2.047.756	541.998	362.870	344.991	1.881.893	609.474	1.168.634	103.785
2.2.1.6 Voorziening langdurig zieken	755.991	640.284	381.306	97.667	917.302	605.464	311.837	-
	4.903.573	3.735.459	1.451.723	454.626	6.732.683	1.904.681	3.119.696	1.708.307
2.2.3 Voorziening groot onderhoud ¹	2.332.748	800.000	1.412.352	-	1.720.396	1.720.396	-	-
Totaal 2.2 Voorzieningen	7.236.321	4.535.459	2.864.075	454.626	8.453.079	3.625.078	3.119.696	1.708.307

¹ De voorziening groot onderhoud stopt in 2024. Onderwijsgroep Tilburg heeft het besluit genomen om per 01-01-2024 over te stappen op de componentenmethode. De voorziening zal vrijvallen en het onderhoud zal worden geactiveerd waarna wordt afgeschreven over de verwachte looptijd.

	31-12-2023	31-12-2022
2.4 Kortlopende schulden		
2.4.2 Schulden aan andere deelnemingen	-	81.481
2.4.6 Schulden aan gemeenten	48.379	207.583
2.4.8 Crediteuren	1.998.785	2.145.550
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen	4.477.796	4.181.101
2.4.10 Schulden ter zake van pensioenen	1.053.360	1.135.252
2.4.11 Werk door derden	417.890	501.206
2.4.12 Overige kortlopende schulden	54.254	29.941
2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW	2.024.131	1.669.956
2.4.15 Vooruit ontvangen investeringssubsidies	-	2.933
2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen	2.050.255	2.057.404
2.4.17 Vakantiegeld en -dagen	5.404.959	5.216.929
2.4.19 Overige overlopende passiva	3.440.463	4.459.574
	20.970.272	21.688.911

De af te dragen loonheffing is hoger door de cao stijging in 2023.

De vooruitontvangen subsidies zijn toegenomen door de start van het RIF project 'Daar brandt nog licht'.

De overige overlopende passiva nemen af door de doorboeking van de kwaliteitsmiddelen naar de Staat van baten en lasten.

Subsidies OCW			
Omschrijving	Datum	Briefnummer	Prestatie uitgevoerd (Ja/Nee/Onderhanden)
G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule			
Opleidingsscholen 22-23	22-11-2022	2022/2/21043843	JA
Opleidingsscholen 2023	20-09-2023	2023/2/22457286	JA
DUS-I Pilot GLTL 21002 8/2021 tem 7/2024	23-11-2021	GLTL21002	JA
DUS-I NMBO22035 Nazorg NBO 2022/2023	28-02-2022	NMBO22035	JA
DUS-I Doorstroomprogramma vmbo-mbo DMBO22024	05-07-2022	DMBO22024	ONDERHANDEN
DUS-I Doorstroomprogramma vmbo-mbo DMBO22026	05-07-2022	DMBO22026	ONDERHANDEN
DUS-I Heterogene brugklassen SHB322007	15-11-2022	SHB322007	ONDERHANDEN
DUS-I Expertise deling nieuwkomers SEN22060	28-11-2022	SEN22060	JA
DUS-I Nazorg MBO 2022/2024 nmbo23009	28-02-2023	NMBO23009	ONDERHANDEN
DUS-I Verbetering basisvaardigheden VBV23-VO-1352	31-05-2023	VBV23-VO-1352	ONDERHANDEN
DUS-I Internationalisering FO IFO23007	18-01-2023	IFO23007	JA
Capaciteitstesten 2021-2023 CAP23-31087	12-04-2023	CAP23-31087	JA
DUS-I Verbetering basisvaardigheden VBV23-VO-4220	31-05-2023	VBV23-VO-4220	ONDERHANDEN
DUS-I Vrijroosteren leraren 2023-2025	28-06-2023	VRL23051	ONDERHANDEN

Subsidies OCW			
Omschrijving	Datum	Briefnummer	Prestatie uitgevoerd (Ja/Nee/Onderhanden)
G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule			
Instructeursbeurs mbo 2021	21-09-2021	2021/2/17127036	JA
Instructeursbeurs mbo 2022	22-08-2022	2022/2/1.000.000.326	JA
Instructeursbeurs mbo 2023	22-08-2023	2023/2/1.000.001.981	ONDERHANDEN
Studieverlof 2022	22-08-2022	2022/2/19402072	JA
Studieverlof 2023	22-08-2023	2023/2/22415360	ONDERHANDEN
Studieverlof 2023	22-08-2023	2023/2/22415360	ONDERHANDEN
Studieverlof BVE 2021	20-08-2021	2021/2/16290222	JA
Studieverlof BVE 2022	22-08-2022	2022/2/19402072	JA
Zij instroom 2020	21-07-2020	2020/2/1544540	JA
Zij-instroom 2021	21-12-2021	2021/2/17492896	JA
Zij-instroom 2021	22-06-2021	2021/2/1866272	JA
Zij-instroom 2021	20-07-2021	2021/2/16177841	JA
Zij-instroom 2021	21-09-2021	2021/2/17127036	JA
Zij-instroom 2021	21-12-2021	2021/2/17487312	JA

Subsidies OCW			
Omschrijving	Datum	Briefnummer	Prestatie uitgevoerd (Ja/Nee/Onderhanden)
G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule			
Zij-instroom 2022	22-02-2022	2022/2/1.000.000.159	ONDERHANDEN
Zij-instroom 2022	22-03-2022	2022/2/1.000.000.174	ONDERHANDEN
Zij-instroom 2022	20-07-2022	2022/2/1.000.000.281	ONDERHANDEN
Zij-instroom 2022	22-11-2022	2022/2/1.000.000.466	ONDERHANDEN
Zij-instroom 2022	20-12-2022	2022/2/1.000.000.799	ONDERHANDEN
Zij-instroom 2023	21-02-2023	2023/2/1.000.001.103	ONDERHANDEN
Zij-instroom 2023	22-08-2023	2023/2/1.000.001.981	ONDERHANDEN
Zij-instroom 2023	20-10-2023	2023/2/1.000.002.530	ONDERHANDEN
Zij-instroom 2023	21-11-2023	2023/2/1.000.002.654	ONDERHANDEN
Zij-instroom 2023	19-12-2023	2023/2/1.000.002.956	ONDERHANDEN
Zij-instroom 2023	21-03-2023	2023/2/1.000.001.219	ONDERHANDEN
Zij-instroom 2023	20-10-2023	2023/2/1.000.002.541	ONDERHANDEN

Omschrijving	Kenmerk	Datum	Bedrag van de toewijzing	Ontvangen t/m 2022	Totale subsidiabele kosten t/m 2022	Saldo 01-01-2023	Ontvangen in 2023	Subsidiale kosten in 2023	Te verrekenen per 31-12-2023
G2a Subsidies met verrekeningsclausule aflopend ultimo 2023									
Er zijn geen G2 subsidies die in 2023 aflopen.									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omschrijving	Kenmerk	Datum	Bedrag van de toewijzing	Ontvangen t/m 2022	Totale subsidiabele kosten t/m 2022	Saldo 01-01-2023	Ontvangen in 2023	Subsidiale kosten in 2023	Saldo 31-12-2023
G2b Subsidies met verrekeningsclausule doorlopend ultimo 2023									
VSV 2020-2024	OND/ODB-2020/3356 M	10-09-2020	3.876.844,00	2.907.633,00	1.760.715,91	1.146.917,09	969.211,00	867.000,16	1.249.127,93
Sterk Techniek Onderwijs (STO)	STO19076	01-07-2019	4.000.000,00	3.088.132,00	2.627.826,61	460.305,39	911.868,00	907.564,12	464.609,27
DUS-I Pilot GLTL 20045 8/2020 tem 7/2024	GLTL20045	30-11-2020	146.380,00	125.886,80	63.153,00	62.733,80	20.493,20	41.959,43	41.267,57
RIF 'Daar brandt nog licht' energietransitie	RIF23007	26-05-2023	1.131.333,00	0,00	0,00	0,00	282.833,25	13.707,33	269.125,92
			9.154.557,00	6.121.651,80	4.451.695,52	1.669.956,28	2.184.405,45	1.830.231,04	2.024.130,69

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Afgegeven garanties

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

Langlopende verplichtingen

Per 31 december 2023 is Onderwijsgroep Tilburg de volgende langlopende verplichtingen aangegaan:

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

De totale huurverplichting bedraagt	8.518.722
Verplichting < 1 jaar	2.481.030
Verplichting 1-5 jaar	4.259.033
Verplichting > 5 jaar	1.778.659

Dit betreft voornamelijk de huur van fitness accommodatie, sportzalen en lesruimten in het T-kwadraat ad EUR 3.067.028 met een resterende looptijd van 4 jaar en de huur van kantoorruimte in het pand van MindLabs ad EUR 3.491.349 met een resterende looptijd van 9 jaar per 31 december 2023.

Gebruiksrechten

Onderwijsgroep Tilburg heeft als intitiële investeerder in het glasvezelnetwerk van Breedband Tilburg B.V. een gebruiksrecht bedongen om het glasvezelnetwerk te gebruiken met een resterende looptijd van 5 jaar eindigend per 31 december 2028. De waarde van het gebruiksrecht ultimo boekjaar is EUR 70.961 en neemt in jaarlijks gelijkblijvende termijnen af middels verrekening van de gebruikersvergoeding aandeelhouder over de resterende looptijd van het recht.

Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten			
3 Baten	2023	Begroting	2022
(9) 3.1 Rijksbijdragen			
3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW BVE	77.934.346	71.760.399	79.373.832
3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW VO	13.095.895	12.748.302	11.130.125
Rijksbijdragen OCW	91.030.241	84.508.701	90.503.957
3.1.2 Overige subsidies OCW	31.816.788	27.476.719	21.004.218
3.1.3.1 Doorbetalingen Rijksbijdragen SWV	2.685.529	2.598.713	2.575.918
Totaal Rijksbijdragen	125.532.558	114.584.133	114.084.093
(10) 3.2 Overheidsbijdragen/subsidies overige overheden			
3.2.1.1 Participatiebudget educatie	1.465.260	1.111.000	1.111.000
3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	1.321.307	737.000	905.322
Totaal Overheidsbijdragen/subs ov overheden	2.786.567	1.848.000	2.016.322

Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten			
(11) 3.3 Wettelijke college- / cursus- / examengelden			
3.3.2 Cursusgelden sector MBO	2.920.876	2.432.490	2.016.066
Totaal College-, cursus- en lesgelden	2.920.876	2.432.490	2.016.066
(12) 3.4 Baten werk in opdracht van derden			
3.4.1.1 Contractonderwijs exclusief Inburgering	733.913	729.250	616.186
3.4.1.2 Contractonderwijs Inburgering	486.943	213.000	66.438
3.4.1 Contractonderwijs	1.220.856	942.250	682.624
3.4.5 Overige baten werk in opdracht van derden	1.352.777	1.517.197	1.511.939
Totaal Baten werk in opdracht van derden	2.573.633	2.459.447	2.194.563
(13) 3.5 Overige baten			
3.5.1 Opbrengst verhuur	341.698	210.000	535.207
3.5.2 Detachering personeel	278.483	128.200	263.213
3.5.6 Deelnemersbijdragen (MBO)	1.186.903	1.315.511	1.248.180
3.5.10 Overige	1.603.043	2.680.615	1.395.036
Totaal Overige baten	3.410.127	4.334.326	3.441.636

Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten			
Lasten	2023	Begroting	2022
(14) 4.1 Personeelslasten			
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen	68.933.901	62.893.713	63.677.427
4.1.1.2 Sociale lasten	8.928.667	7.890.148	8.157.803
4.1.1.5 Pensioenlasten	9.330.346	10.189.955	9.986.259
Lonen en salarissen	87.192.914	80.973.816	81.821.489
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen	2.350.226	412.697	133.244
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst	13.751.169	11.663.994	14.169.062
4.1.2.3 Overig	3.575.968	3.385.461	3.842.397
Overige personele lasten	19.677.362	15.462.152	18.144.703
4.1.3.3 Af: Uitkeringen	-535.204	-13.500	-608.832
Totaal Personeelslasten	106.335.073	96.422.468	99.357.360
Gemiddeld aantal FTE			
Management/Directie	27		26
Onderwijzend personeel	795		797
Overige medewerkers	228		215
Totaal	1.050		1.038

Er is geen personeel werkzaam in het buitenland.

Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten			
(15) 4.2 Afschrijvingen			
4.2.2 Materiële vaste activa	4.393.450	4.210.888	4.020.067
Totaal Afschrijvingen	4.393.450	4.210.888	4.020.067
(16) 4.3 Huisvestingslasten			
4.3.1 Huur	3.167.854	3.344.300	2.560.475
4.3.3 Onderhoud	2.517.909	2.507.300	2.233.177
4.3.4 Energie en water	4.006.397	4.745.300	1.647.190
4.3.5 Schoonmaakkosten	1.994.915	1.875.800	1.684.975
4.3.6 Heffingen	283.595	303.300	280.052
4.3.7 Dotatie voorziening groot onderhoud	838.129	837.900	838.668
4.3.8 Overige huisvestingslasten	521.784	279.200	106.157
Totaal Huisvestingslasten	13.330.583	13.893.100	9.350.692
(17) 4.4 Overige lasten			
4.4.1 Administratie- en beheerslasten	6.128.663	5.506.856	5.752.224
4.4.2 Inventaris en apparatuur	928.609	724.930	809.326
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen	5.224.359	4.832.241	4.706.763
4.4.4 Dotatie overige voorzieningen	15.182	-	69.970
4.4.5 Overige	646.746	990.700	834.128
Totaal Overige lasten	12.943.560	12.054.727	12.172.410

Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten			
(18) 6 Financiële baten en lasten			
6.1.1 Rentebaten	909.499	300.000	96.274
6.2.1 Af: Rentelasten	3.657	10.000	29.213
Saldo Financiële baten en lasten	905.842	290.000	67.062
Specificatie honorarium huisaccountant			
Onderzoek van de jaarrekening ¹	167.925		137.335
Andere controleopdrachten	-		6.050
Adviezen op fiscaal terrein	-		2.783
Andere niet-controlediensten	-		-
Totaal Accountantslasten	167.925		146.168

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

¹ In dit bedrag is ook de afrekening over het boekjaar 2022 opgenomen ad EUR 10.951.

Model E: Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsdeelneming en geen beslissende zeggenschap)									
	<i>Juridische vorm</i>	<i>Statuaire zetel</i>	<i>Code activiteit</i>	<i>Eigen verm. 31-12-2023</i>	<i>Resultaat 2023</i>	<i>Baten 2023</i>	<i>Art. 2:403 BW</i>	<i>Deelname in %</i>	<i>Consolidatie in %</i>
Stichting Onderwijslocatie Reeshof	Stichting	Tilburg	4	280.541	-336.941	8.997.191	nee	50,00	54,47
MindLabs	Vereniging	Tilburg	4	150.475	41.839	538.784	nee	25,00	0,00

Segmentatie						
	BVE ROC Tilburg		VO Voortgezet onderwijs		Totaal Onderwijsgroep Tilburg	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Baten						
3.1 Rijksbijdragen	102.246.304	92.861.017	23.286.254	21.223.076	125.532.558	114.084.093
3.2 Overheidsbijdragen/subs ov overheden	2.721.515	1.998.076	65.052	18.246	2.786.567	2.016.322
3.3 Wettelijke college-/cursus-/ examengelden	2.920.876	2.016.066	0	0	2.920.876	2.016.066
3.4 Baten werk in opdracht van derden	2.573.633	2.194.563	0	0	2.573.633	2.194.563
3.5 Overige baten	3.214.154	3.113.275	195.973	328.360	3.410.127	3.441.636
Totaal Baten	113.676.482	102.182.997	23.547.278	21.569.682	137.223.760	123.752.679
Lasten						
4.1 Personeelslasten	85.661.701	81.268.263	20.673.372	18.089.096	106.335.073	99.357.360
4.2 Afschrijvingen	4.052.827	3.678.610	340.623	341.458	4.393.450	4.020.068
4.3 Huisvestingslasten	10.857.764	7.611.182	2.472.819	1.739.510	13.330.583	9.350.692
4.4 Overige lasten	10.542.533	9.907.975	2.401.027	2.264.435	12.943.560	12.172.410
Totaal Lasten	111.114.825	102.466.030	25.887.841	22.434.499	137.002.666	124.900.529
Saldo Baten en lasten	2.561.657	-283.033	-2.340.563	-864.817	221.094	-1.147.850
6 Financiële baten en lasten	737.809	54.586	168.033	12.476	905.842	67.062
Resultaat	3.299.466	-228.447	-2.172.530	-852.341	1.126.936	-1.080.788



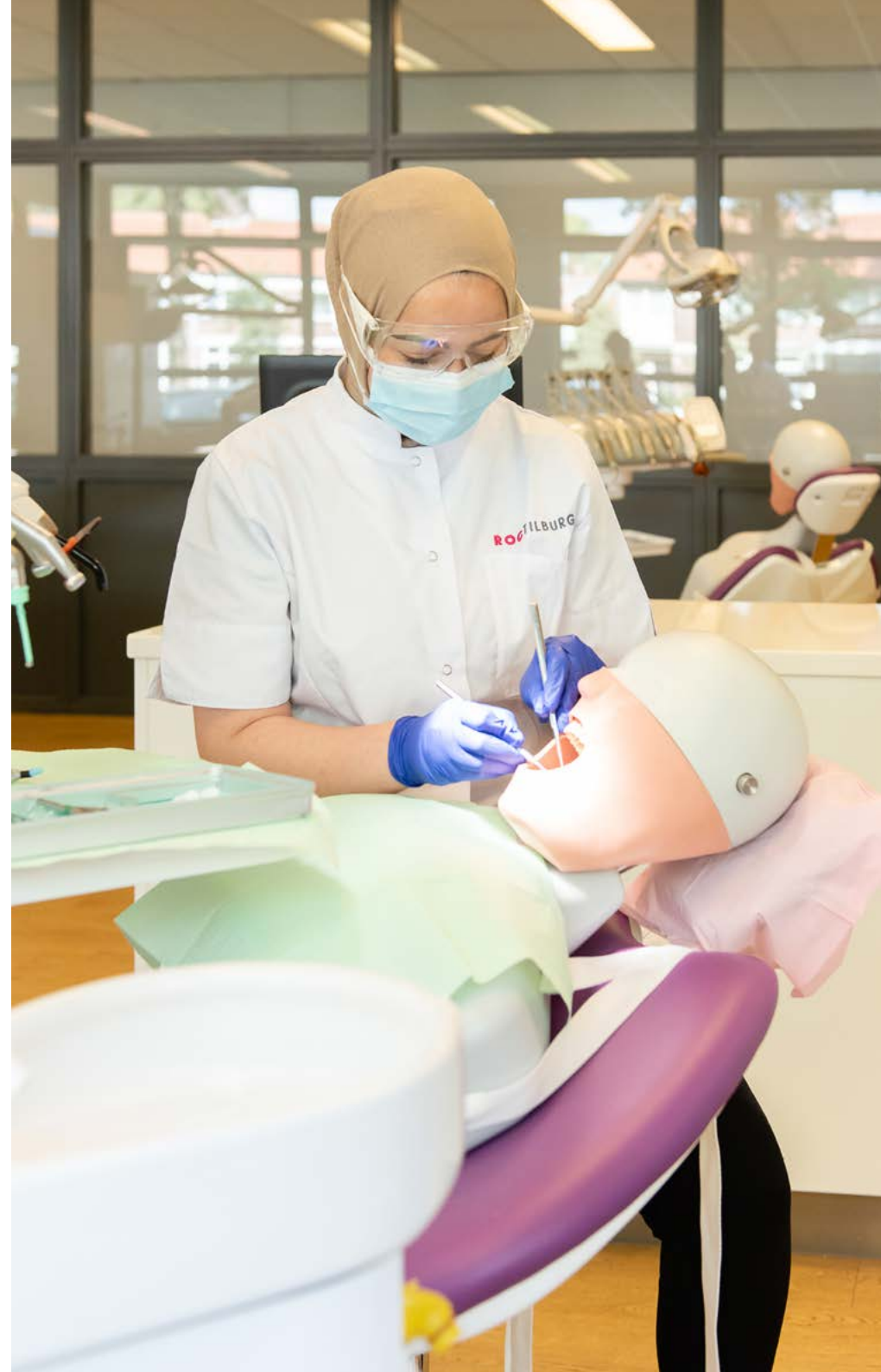
Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

WNT-verantwoording 2023 Onderwijsgroep Tilburg

De WNT is van toepassing op Onderwijsgroep Tilburg. Het voor Onderwijsgroep Tilburg toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 EUR 202.000, zijnde het bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse F, 17 complexiteitspunten: 8 van baten, 4 van deelnemers en 5 van sectoren).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

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



Gegevens 2023		
<i>Bedragen x € 1</i>	<i>Dhr. F.P.A. van der Westerlaken</i>	<i>Dhr. C.P.J.M. Govers</i>
Functiegegevens	<i>Voorzitter College van Bestuur</i>	<i>Lid College van Bestuur</i>
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01-31/12	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in FTE)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	166.574	135.665
Beloningen betaalbaar op termijn	22.713	22.632
Subtotaal	189.287	158.297
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	202.000	202.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	189.287	158.297
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2022		
<i>Bedragen x € 1</i>	<i>Dhr. F.P.A. van der Westerlaken</i>	<i>Dhr. C.P.J.M. Govers</i>
Functiegegevens	<i>Voorzitter College van Bestuur</i>	<i>Lid College van Bestuur</i>
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01-31/12	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in FTE)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	147.178	128.988
Beloningen betaalbaar op termijn	22.844	22.396
Subtotaal	170.022	151.384
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	196.000	196.000
Bezoldiging	170.022	151.384

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2023			
<i>Bedragen x € 1</i>	<i>Dhr. J.F.M. Janssen</i>	<i>Mevr. C.L.E. de Jonge</i>	<i>Mevr. H.A.J. van der Kaa</i>
Functiegegevens	<i>Voorzitter</i>	<i>Lid</i>	<i>Lid</i>
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01-31/12	01/01-31/03	01/01-31/12
Bezoldiging	17.156	3.063	12.254
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	30.300	4.981	20.200
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	17.156	3.063	12.254
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2022			
<i>Bedragen x € 1</i>	<i>Dhr. J.F.M. Janssen</i>	<i>Mevr. C.L.E. de Jonge</i>	<i>Mevr. H.A.J. van der Kaa</i>
	<i>Voorzitter</i>	<i>Lid</i>	<i>Lid</i>
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12
Bezoldiging	15.799	11.285	11.285
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	29.400	19.600	19.600

Gegevens 2023			
<i>Bedragen x € 1</i>	<i>Dhr.</i> <i>J.P.C. Steenbergen</i>	<i>Dhr. J.C. Hoek</i>	<i>Mevr.</i> <i>E.M.P. van Montfort</i>
Functiegegevens	<i>Lid</i>	<i>Lid</i>	<i>Lid</i>
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01-31/12	01/01-31/12	01/04-31-12
Bezoldiging	12.254	12.254	9.191
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	20.200	20.200	15.219
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	12.254	12.254	9.191
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

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

Gegevens 2022		
<i>Bedragen x € 1</i>	<i>Dhr.</i> <i>J.P.C. Steenbergen</i>	<i>Dhr. J.C. Hoek</i>
Functiegegevens	<i>Lid</i>	<i>Lid</i>
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01-31/12	01/01-31/12
Bezoldiging	11.285	11.285
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	19.600	19.600

Akkoordverklaring Raad van Toezicht en College van Bestuur

Raad van Toezicht

J.F.M. Janssen
Voorzitter

E.M.P. van Montfort
Lid

H.A.J. van der Kaa
Lid

J.P.C. Steenbergen
Lid

J.C. Hoek
Lid

Was getekend

Was getekend

Was getekend

Was getekend

Was getekend

College van Bestuur

L.G.M. Chermin
Voorzitter

C.P.J.M. Govers
Lid

Was getekend

Was getekend

A photograph of four young women sitting at a table in a classroom. They are looking at a laptop and papers. The woman on the far left is wearing a black hijab and a dark top. The woman next to her is wearing a grey checkered blazer over a black top. The woman in the center is wearing a black hijab and a black sweater with white heart patterns. The woman on the far right is wearing a white hijab and a red top with white floral patterns. A laptop is open on the table in front of them. The background shows a stone wall and a window with blinds.

Overige gegevens



Bestemming van het Resultaat

(Voorstel) bestemming van het resultaat

Het College van Bestuur stelt voor het positieve exploitatieresultaat van EUR 1.126.936 als volgt te bestemmen:

Ten laste van de bestemmingsreserve NPO	-2.513.000
Ten gunste van de Algemene reserve	3.639.936

Het exploitatieresultaat is volgens de segmentatie ontstaan bij:

BVE	3.299.466
VO	-2.172.530

1.126.936

De Raad van Toezicht heeft in de vergadering van juni 2024 het jaarverslag 2023 en de resultaatbestemming vastgesteld. Bovenstaand voorstel is in deze jaarrekening verwerkt.

Gebeurtenissen na balansdatum

Op 17 januari 2024 is de koopovereenkomst voor aankoop van de Wandelboslaan 1 getekend. Het pand wordt aangekocht voor een bedrag van EUR 2.375.000 exclusief overdrachtsbelasting. De levering is nog niet gepland, maar dient uiterlijk 1 september 2025 te geschieden. De ontbindende voorwaarden hebben betrekking op zekerheid over de financiering, toestemming van de Raad van Toezicht en het verkrijgen van de omgevingsvergunning.



Controleverklaring



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

Verklaring over de in het geïntegreerd jaardocument opgenomen jaarrekening 2023

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2023 van Stichting Onderwijsgroep Tilburg te Tilburg gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in het geïntegreerd jaardocument opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Onderwijsgroep Tilburg op 31 december 2023 en van het resultaat over 2023 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2023 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 2023.

De jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2023;
- de staat van baten en lasten over 2023; en
- 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 2023 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

NLE00024131.1.1

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Boschdijktunnel 10, 5611 AG Eindhoven, Postbus 6365, 5600 HJ Eindhoven
T: 088 792 00 40, F: 088 792 94 13, www.pwc.nl

*PwC is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensioens, Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54220366), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180280) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.



Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2023 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 onderdelen n en o, Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrokkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in het geïntegreerd jaardocument opgenomen andere informatie

Het geïntegreerd jaardocument omvat ook andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

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 2023 is vereist voor het bestuursverslag en de overige gegevens.

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 2023 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

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

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

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

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met 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 OCW 2023.

Stichting Onderwijsgroep Tilburg - NLE00024131.1.1

Pagina 2 van 4

Controleverklaring



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 gereede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het 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 en is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de controlestandaarden is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer hier sprake van is.

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.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Eindhoven, 19 juni 2024
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door drs. T.A.G. van Boxtel RA



Bijlage bij de controleverklaring

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2023, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's
 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
 - van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van materieel belang zijn;
- het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het college van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; 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.

Gegevens over de rechtspersoon

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

Campus 013
Postbus 1330
5004 BH Tilburg

Reeshof College
Postbus 1330
5004 BH Tilburg
3. Telefoonnummer
013 - 539 7090
Faxnummer
013 - 539 7011
4. Bestuursnummer
31087
5. KvK-nummer
41097408
6. Naam contactpersoon
Mevrouw L.G.M. Chermin
7. Telefoonnummer contactpersoon
013 - 539 7090
8. Brinnummers
25LZ ROC Tilburg
20GD Campus 013
09VG Reeshof College

A woman with blonde hair in a braid, wearing a dark blue short-sleeved uniform, stands in a clinical setting. She is holding a white, illuminated dental device. In the background, there are black horizontal blinds and a vase with white orchids. To the right, there is a white dental machine with various attachments.

Bijlagen

Bijlage 1

Ontvangen subsidies 2023 van gemeente Tilburg			
Onderwerp	Datum brief	Subsidie	Verantwoord in
ForwArt	19-03-21	110.186,00	Deel in 3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies, rest wordt verantwoord in 2024
Perspectief op werk 2022	03-11-21	37.000,00	Deel in 3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies, rest is verantwoord in 2022.
1e Inrichting onderwijs Oekraïense vluchtelingen	30-06-22	75.000,00	3.5.10 Overige overige baten
Zomerschool Campus 2022	30-06-22	8.000,00	Subsidie is niet besteed.
Expeditie Gambia	03-08-22	2.000,00	3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Klimaatfonds Campus 2022	01-09-22	49.895,00	Deel in 3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies, rest is verantwoord in voorgaande jaren.
Sportakkoord Uitblinkers/Crisismiddelen MBO	24-10-22	27.370,00	Deel in 3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies, rest is verantwoord in 2022.
Sterke Start Entree 2022-2023	29-11-22	81.000,00	3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Inzet ambulante hulpverleners	29-11-22	55.000,00	3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Huurvergoeding sportterreinen 2021-2022	04-01-23	24.664	Verantwoord in 2022 onder 3.5.1 Opbrengst verhuur
Gymnastiekvoorziening Campus013 2021-2022	04-01-23	153.264	Verantwoord in 2022 onder 3.5.1 Opbrengst verhuur
Tilburgs Sportakkoord Schakelcollege	24-01-23	10.000,00	3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Aanpak laaggeletterdheid	03-02-23	100.000,00	3.2.1.1 Participatiebudget educatie
Totally Trafic 2021	15-02-23	2.000,00	3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
IGS Laaggeletterdheid 2023	17-02-23	1.111.000,00	3.2.1.1 Participatiebudget educatie

Ontvangen subsidies 2023 van gemeente Tilburg			
Onderwerp	Datum brief	Subsidie	Verantwoord in
MBO-crisismiddelen	03-03-23	121.280,00	3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Projecten Mondiale Bewustwording 2023	01-06-23	5.000,00	Deze subsidie is een bijdrage aan een reis naar Estland in het kader van mondiale bewustwording.
Projecten Mondiale Bewustwording 2023, Expeditie Estland	26-09-23	5.000,00	Wordt verantwoord in 2024.
Projecten Mondiale Bewustwording 2023, Expeditie Gambia	26-09-23	5.000,00	Wordt verantwoord in 2024.
Tilburgs Sportakkoord	02-10-23	8.000,00	3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
De Uitblinkers 2023-2024	17-10-23	27.370,00	3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Jongerenwerk Mode en Uiterlijk	23-10-23	35.939,00	Wordt verantwoord in 2024.
Sterke Start VAVO	23-10-23	31.430,66	Wordt verantwoord in 2024.
Huurvergoedingen sportterreinen 22-23 Campus en Reeshof	28-11-23	24.651,66	3.5.1 Opbrengst verhuur
Ondersteuning schoolverlaters, Sterke start Entree 23-24	19-12-23	100.000,00	Wordt verantwoord in 2024.
6e Taal en Werk traject	20-12-23	2.760,00	3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Inclusief onderwijs	21-12-23	17.200,00	3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Gymvoorziening 2023 Campus013	08-02-24	173.836,80	3.5.1 Opbrengst verhuur
Totaal		2.403.846,94	

Bijlage 2

Verantwoording impactgericht subsidiëren/maatschappelijke opgave laaggeletterdheid 2023

Periode 01-01-23 tot en met 31-12-23

Waarde verbintenissen School voor Educatie en Inburgering (WEB) over 2023	
<i>Woongemeente</i>	<i>Totaal</i>
Alphen-Chaam	10.110
Baarle-Nassau	4.065
Dongen	65.660
Gilze en Rijen	40.538
Goirle	25.638
Hilvarenbeek	20.378
Loon op Zand	7.113
Oisterwijk	83.012
Tilburg	662.199
Waalwijk	66.546
Eindtotaal	985.259

Uitvoeringsuren 2023	
Groepscontacturen (zie hiernaast)	985.259
Training vrijwillige taalcoaches en themabijeenkomsten	47.468
Flexgroep	80.608
Totaal gerealiseerde waarde	1.113.335
Subsidie beschikking Volwasseneducatie 2023	1.111.000
Verwachte realisatie 2023	1.113.335
Saldo	-2.335

