

KWARTAALRAPPORTAGE 2022 Q1

 managementinformatie

ACTUELE STAND



STUDENTEN



**Actieve
studenten**



Daling t.o.v.
vorig jaar

Het aantal actieve studenten beroepsonderwijs op 1 oktober 2021 (voorlopige eindstand) ligt 1,3% lager dan het jaar ervoor.

FINANCIEN



Omzet

De verwachte omzet 2022 is € 211 mln. t.o.v. 2021 is de omzet met € 7,3 mln. toegenomen.

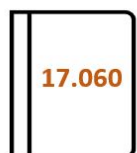
PERSONEEL



**Aantal
medewerkers**

Aan het einde van het 1e kwartaal 2022 is het aantal medewerkers 2.373, daarnaast zijn er nog 266 externen (waarvan 65 vrijwilligers).

STUDENTEN



**Gewogen
bekostigde
studenten**



Daling t.o.v.
vorig jaar

Het aantal gewogen bekostigde studenten beroepsonderwijs op 1 oktober 2021 (voorlopige eindstand) ligt 0,7% lager dan het jaar ervoor.

FINANCIEN



**Prognose
boekjaar 2022**

De prognose 2022 komt uit op + € 6,1 mln. positief.

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting worden verderop in het hoofdstuk financiën toegelicht.

PERSONEEL



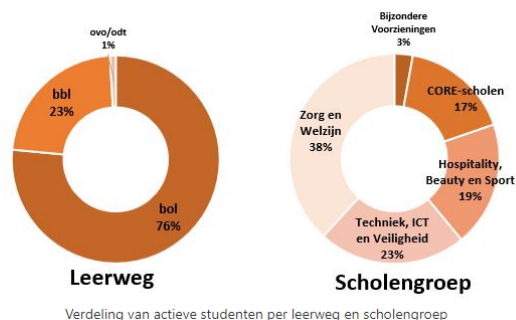
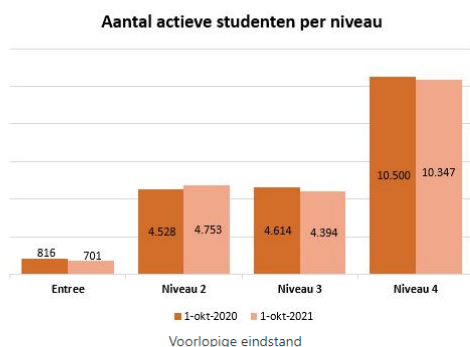
Realisatie fte

Ten opzichte van 1 januari 2022 is de formatie gegroeid met 10 fte. Het aantal is nog 50 fte onder begroting.

STUDENTEN



AANTALLEN



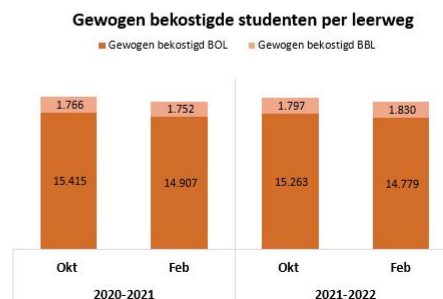
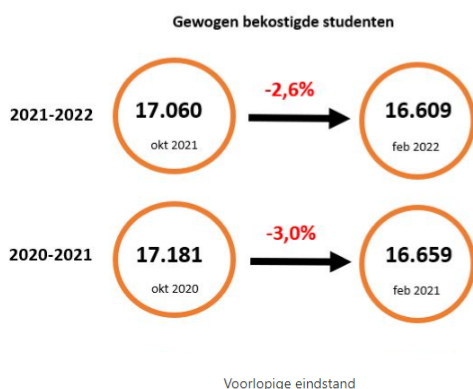
Het aantal actieve studenten op 1 oktober 2021 is 20.195 (voorlopige eindstand) en ligt 1,3% lager dan dezelfde stand het jaar ervoor. Alle niveaus laten een daling zien behalve niveau 2. Bij de andere niveaus is de daling zichtbaar bij beide leerwegen, behalve op niveau 4 daar laat de bbl nog wel een stijging zien. Per saldo is bol gedaald met -1,9% en bbl met -1,3%. De grootste daling is te vinden bij de entree en bij de economie scholen op niveau 3 en Hospitality, Beauty en Sport op niveau 4.

De verdeling van onze studenten per regio is niet veel veranderd. Het percentage studenten afkomstig uit Haaglanden blijft met 78% gelijk aan vorig jaar.

BEKOSTIGING

Het aantal op het 2e telmoment 1 februari 2022 is 16.609. Dat zijn er 451 minder dan het 1e telmoment 1 oktober 2021. Het 1e telmoment is de start van het schooljaar en ligt daarom altijd hoger dan het 2e telmoment. Vorig jaar was dat verschil tussen de twee telmomenten 522.

In schooljaar 2021-2022 is het aantal bbl studenten tussen oktober en februari gestegen met 1,8%, terwijl deze groep in 2020-2021 nog daalde met -0,8%. Deze stijging van komt voornamelijk uit de scholengroep Zorg en Welzijn van de scholen Maatschappelijke zorg en Verzorgende niveau 3 en Zorg en Welzijn Leiden niveau 3 en 4. Het aantal gewogen bekostigde bol studenten dalen in deze periode met -3,3%.



Weging bol telt als 1 en bbl telt als 0,4

PROGNOSE

Het aantal verwachte studenten in prognose moment 1 voor het schooljaar 2022-2023 is 19.497 bekostigde studenten. Dit geeft een verwachte daling van 1,9% ten opzichte van de nulmeting van 1 oktober 2021. Vorig jaar was er een verwachte groei van 2,1% bij prognose 1 ten opzichte van de nulmeting van 1 oktober 2020.

De scholengroepen Hospitality, Beauty en Sport, Techniek, ICT en Veiligheid en de Core-scholen verwachten volgend jaar een daling in het aantal studenten. Er wordt daarnaast een groei verwacht bij de Zorg en Welzijn scholen en bij entree.

Prognose bekostigde studenten 2022-2023



OPEN DAG

De derde en laatste Open Dag van dit schooljaar was op dinsdag 15 maart. Net als eerder was dit een hybride versie. De bezoekers konden op school komen kijken en het was ook mogelijk om online in contact te treden met voorlichters. De dag was onderdeel van een studiekeuzeweek, waarin verschillende activiteiten werden georganiseerd om te helpen met het maken van de juiste studiekeuze.

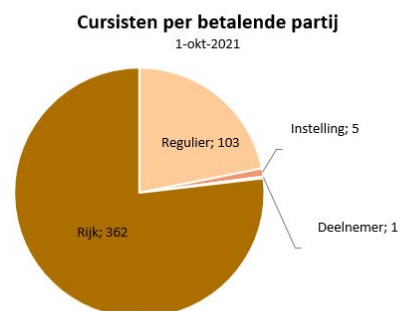
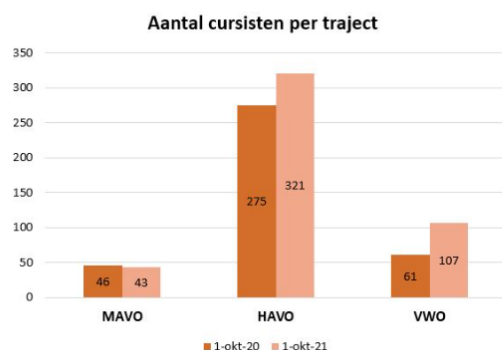
In totaal zijn er 881 geïnteresseerden fysiek naar een locatie gekomen en hebben 65 jongeren zich online laten informeren. Dat zijn 147 bezoekers meer dan vorig jaar toen de Open Dag volledig online was en ook 29 bezoekers meer dan in 2020 voor de pandemie.

Op de scholen zelf was het weer erg gezellig gemaakt met rode lopers, beachflags en ballonnen. Onze studenten hielpen enthousiast mee: met het ontvangen van bezoekers, het geven van rondleidingen en het in gesprek gaan met de mogelijk nieuwe studenten en hun ouders. Dat werd gewaardeerd, uit een enquête die is ingevuld door bijna een kwart van de bezoekers, bleek dat 98% de studenten en medewerkers beoordeelde als "aardig" of "heel aardig". Voor de organisatie als geheel gaven zij gemiddeld een 7,8 als rapportcijfer.



Open Dag 15 maart 2022

VAVO



Het aantal cursisten op 1 oktober 2021 is gestegen met 21% ten opzichte van vorig jaar en komt uit op 471. In 2020-2021 is er een daling geweest door corona, deze is inmiddels voor de helft weer goed gemaakt in 2021-2022.

De stijging komt voort uit een verlate instroom vanuit het VO, van zwakkere studenten die gedurende de pandemie langer aan boord zijn gehouden, maar voor wie de VAVO nu alsnog als alternatief in beeld kwam. Verder valt op dat het aantal deeltijd studenten is gegroeid. Dit houdt vermoedelijk verband met de versoepelde slaag-zakregeling, waardoor leerlingen toch meer vakken hebben behaald op het VO en nu bij de VAVO in deeltijd de resterende vakken kunnen behalen.

EDUCATIE

Het aantal deelnemers actief in het eerste kwartaal van 2022 is 43% hoger dan dezelfde periode vorig jaar.

De belangrijkste oorzaken hebben te maken met de verminderde impact van Corona op de deelnemers in 2022. Doordat het herstel van het aantal deelnemers in het najaar van 2021 al was ingezet, kennen we in het eerste kwartaal van 2022 meer groepen dan gemiddeld over het jaar. De deelnemers hebben minder angst voor het samenkomen en durven weer te komen met openbaar vervoer. Ze genieten ook weer van de ontmoeting op school. Tegelijk kennen we veel wisselingen in aanwezigheid door quarantaine en ziekte of kinderopvang door ouders vanwege uitval van lessen op basisscholen. Ook zijn de deelnemers in de buitenlocaties weer welkom waardoor het aantal deelnemers ook weer groeit.



Cumulatief aantal deelnemers in 2022 per kwartaal

FINANCIEN



getallen in € x 1.000

FORECAST

De dienst F&C heeft op basis van de realisatie tot en met maart een prognose gemaakt voor het boekjaar 2022. De prognose 2022 komt uit op € 6,1 mln. positief.

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022 worden hieronder toegelicht.

Baten

De baten zijn conform begroting 2022 opgenomen.

Lasten

Personeel

Er wordt fors ingezet om de achterstanden in het onderwijs te beperken, de studenten te ondersteunen en te begeleiden. Ondanks deze inspanningen is de verwachting dat de begrote personele lasten niet volledig gerealiseerd worden door het niet tijdig kunnen vervullen van de beschikbare formatie ruimte en het niet geheel kunnen realiseren van scholingsuitgaven.

Ook de uitgaven voor diensten door derden worden niet geheel gerealiseerd.

Afschrijvingskosten & huisvestingslasten

De afschrijvings- en huisvestingskosten zijn conform begroting, behalve de dotatie voorziening groot onderhoud is ca. 0,5 mln. hoger dan begroot.

Baten	Forecast	Begroting	Verschil
Rijksbijdragen	191.548	191.548	-
Overige overheidsbijdragen en subsidies	11.076	11.076	-
College-, cursus-, les- en examengelden	2.925	2.925	-
Baten werk in opdracht van derden	1.109	1.109	-
Overige baten	4.342	4.342	-
Totaal baten	211.000	211.000	-

Lasten	Forecast	Begroting	Verschil
Personeelslasten	161.777	168.228	6.451
Afschrijvingen	12.847	12.847	-
Huisvestingslasten	12.754	12.362	-392
Overige lasten	17.210	17.210	-
Totaal lasten	204.588	210.647	6.059

Saldo baten en lasten	6.412	353	6.059
Financiële baten en lasten	-353	-353	-
Resultaat	6.059	-0	6.059

Forecast 2022 ten opzichte van begroot

PERSONEEL



EXPLOITATIE

	1-1-2022	realisatie	verschil
OP	1.008	1.004	-4
BOBP	206	207	1
Subtotaal	1.214	1.211	-3
AOBP	749	763	14
Totaal	1.963	1.974	11

In het eerste kwartaal van 2022 is de formatie van Mondriaan gegroeid met 11 fte ten opzichte van 1 januari 2022. Het aantal fte AOBP heeft met 14 fte de sterkste groei gemaakt, daarentegen blijft de groei van fte OP en BOBP uit in het eerste kwartaal.

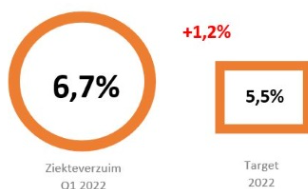
Aan het einde van het eerste kwartaal is het gemiddelde aantal fte 50 fte lager dan begroot. De begroting is gebaseerd op de studentenaantallen van 1 oktober 2021 en de reservering omtrent de inzet van kwaliteitsmiddelen in 2022.

BEGROTING

Aan de hand van het verschil tussen het gemiddelde en de begroting kan worden geconcludeerd dat de invulling van vacatures in het eerste kwartaal achterloopt. Als het gemiddelde in het tweede tot en met het vierde kwartaal soortgelijke groei doormaakt, zal het gemiddelde in het vierde kwartaal sterk achterblijven op de begroting. In het eerste kwartaal staan nog 58 vacatures open.

	gemiddeld	begroting	verschil
OP	1.006	1.030	-24
BOBP	207	208	-1
Subtotaal	1.213	1.238	-25
AOBP	753	778	-25
Totaal	1.966	2.016	-50

ZIEKTEVERZUIM



verzuimduur	Q1 2022	Q4 2021
kort	1,0%	0,7%
middellang	1,0%	0,8%
lang	4,7%	4,5%
Mondriaan	6,7%	6,0%



Het verzuimpercentage is aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 6,7%. Dit is een stijging van 0,7 procentpunt ten opzichte van het vierde kwartaal 2021.

De stijging van het verzuimpercentage is evenredig verdeeld over het kort, middellang en lang verzuim. Globaal is in alle drie de categorieën het verzuimpercentage met 0,2 procentpunt gestegen.

De meldingsfrequentie is gestegen van 0,8 in het vierde kwartaal van 2021 naar 1,1 in het eerste kwartaal van 2022. Dit kan worden verklaard doordat er meer fysiek onderwijs wordt verzorgd.

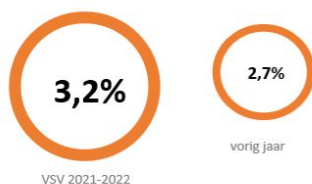
Registratie van oorzaken van verzuim is niet toegestaan en daarom lastig te duiden waardoor het verzuimpercentage is gestegen. Leidinggevende en de bedrijfsartsen geven aan dat de stijging komt door een verlies aan veerkracht bij medewerkers en een toegenomen belasting in het werk. Enerzijds door de gevolgen van de coronapandemie en de hack, anderzijds door achterstanden in het onderwijs en veranderd gedrag van studenten. Bovendien zijn coronabesmettingen nog steeds actueel in het eerste kwartaal.

Met de volgende interventies en ontwikkelingen wordt aandacht besteed aan (langdurig) verzuim. Er worden steeds meer sociaal medische overleggen gepland, de bedrijfsarts gaat ook periodiek aansluiten bij het overleg van scholengroepen, de weer fysieke aanwezigheid op de locaties verbeteren de re-integratiemogelijkheden van de langdurige verzuimer en door het organiseren van verzuimtrainingen wordt aandacht besteed aan de huidige problematiek én worden de nieuwe managers getraind.

KWALITEIT



VSV



Het percentage VSV 2021-2022 t/m maart gemeten, ligt 0,5% hoger dan dezelfde periode vorig jaar.

Het percentage VSV is op alle niveaus gestegen, met 6% op entree, 0,3% op niveau 2, 1,1% op niveau 3 en 0,1% op niveau 4. Naast de entree opleidingen zien we ook een stijging bij de scholengroep Techniek, ICT en Veiligheid.

Bij 16 van de 25 scholen zien we meer VSV-ers. De school voor Entreeopleidingen is de grootste stijger (van 14,9% naar 20,3%). De school voor BAS is de school met de grootste daling van het VSV percentage.

ONGEDIPLOMEERDE UITSTROOM

In het huidige school jaar 2021-2022, in de periode van 1 oktober t/m 31 maart 2022 waren er 1.000 ongediplomeerde uitstromers, 136 meer dan vorig jaar. Dit is een stijging van 0,7%, afgezet tegen het studenten aantal. De stijging komt vrijwel volledig uit de leerweg bol.

Bij de opleidingen die onder toezicht staan is een reductie van -5,2% van de ongediplomeerde uitstroom gerealiseerd.





VOORTGANG BOUWPROJECTEN

Henri Faasdreef 194

Alle noodzakelijke vergunningen voor de bouw op de Henri Faasdreef zijn inmiddels gepubliceerd. Het bezwaartermijn van twee keer zes weken zijn ingegaan. Na deze termijn kan er gestart worden met bouwen. De vergunningsprocedure zal naar verwachting midden tweede kwartaal van 2022 zijn afgerond.



Schets Henry Faasdreef

Meppelweg 341

In het eerste kwartaal van 2022 is er vanuit de gemeente een voorlopige vergunning toegekend waarna de gecontracteerde aannemers zijn gestart met de verbouwing. De verbouwing loopt op dit moment volgens planning.



Video Impressie Meppelweg