

ROC Mondriaan

Begroting 2022

Teams aan zet

Versie 0.2

Versie	Datum	Wie
0.2		<i>(Voorlopige) besluit vaststelling College van Bestuur</i>
		<i>Ondernemingsraad</i>
		<i>Bespreking auditcommissie</i>
		<i>Goedkeuring Raad van Toezicht</i>

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Strategie en beleid in 2022: Teams aan zet	4
2.1	Samenhang Strategie, Kwaliteitsagenda, Here to stay en Actieplan NPO	4
2.2	HRM	6
2.3	Huisvesting	8
2.4	ICT	9
2.5	Vertaling naar de begroting voor 2022	10
3	Studentontwikkeling 2021-2026	13
3.1	Studentenontwikkeling 2021 – 2026.....	13
3.2	VAVO	13
3.3	Taal+School.....	13
4	Financiële begroting 2022	14
4.1	Begroting 2022	14
4.2	Rijksbijdrage	14
4.3	Overige baten	15
4.4	Lastenverdeling 2022 ten opzichte van 2021.....	16
4.5	Personeel.....	17
4.6	Huisvesting	18
4.7	Investering apparatuur en inventaris.....	18
5	Meerjarenbegroting 2022 – 2026.....	19
5.1	Risicoparagraaf.....	19
5.2	Meerjarenbegroting 2022–2026	20
5.3	Toelichting meerjarenbegroting 2022 – 2026.....	21
5.4	Rijksbijdragen	21
5.5	Studentenramingen.....	21
5.6	Kwaliteitsagenda	22
5.7	Overige rijksbijdragen	22
5.8	Overige overheidsbijdragen en subsidies.....	22
5.9	Baten werk in opdracht derden	22
5.10	College, cursus, les en examengelden en de Overige baten	22
5.11	Meerjaren-personeelskosten	23
5.12	Huisvestingskosten 2022 – 2026	24
5.13	Liquiditeitsbegroting 2021 – 2026.....	25
5.14	Kengetallen.....	25
6	Bijlage 1 – Specificatie baten ROC Mondriaan 2022 en 2021	26

1 Inleiding

Voor u ligt de begroting 2022 van stichting ROC Mondriaan (hierna Mondriaan), inclusief de meerjarenbegroting 2022–2026.

Beleidsrijk begroten

Deze begroting is een financiële vertaling van het beleid en de doelen. Dit gebeurt langs de lijn van de strategische ambities die Mondriaan voor de periode 2020-2024 geformuleerd heeft en binnen het kader uit de notitie *Uitgangspunten en aanwijzingen voor de begroting 2022* (CvB-besluit 11 oktober 2021).

De keus om op deze manier beleidsrijk te begroten is ingegeven door het feit dat de Kwaliteitsagenda - onlosmakelijk verbonden met de strategische ambities - deel uitmaakt van de reguliere planning-en-controlcyclus. Op deze manier sluit het aan bij de werkwijze op de scholen. Beleidsrijk begroten betekent (ook) dat het begint bij de scholen aangezien zij de meeste kijk hebben op het inzetten van effectieve middelen, passend bij hun doelgroep, opleiding en kenmerken van hun werkveld.

Actieplan Nationaal Programma Onderwijs (Actieplan NPO)

Nieuw dit jaar is het Nationaal Programma Onderwijs. De overheid heeft dit programma ingericht om de door corona veroorzaakte problematiek in het onderwijs te herstellen. Hiervoor is een 'corona enveloppe' beschikbaar gesteld.

Op hoofdlijnen wordt in de begroting zichtbaar gemaakt hoe de middelen worden ingezet. De realisatie wordt opgenomen in het Geïntegreerd Jaardocument.

De scholen zijn verantwoordelijk voor de keuze en invulling van de programma's. Hun keuzes zijn opgenomen in het actieplan ROC Mondriaan.

De werkwijze en het actieplan zijn vastgelegd in een CvB-besluit (13 september 2021).

Totstandkoming van de begroting 2022

De notitie *Uitgangspunten en aanwijzingen voor de begroting 2022* geeft scholen, directeuren en diensten het kader waarbinnen ze hun begroting opstellen.

Voor de begroting 2022 is aan de scholen gevraagd om voor de speerpunten uit de Kwaliteitsagenda concrete doelen op te stellen om de ambities 2022 te halen. Dit doet Mondriaan zowel om goed te kunnen sturen op de ambities uit de Kwaliteitsagenda als een goede basis te hebben voor verantwoording. Immers, de (bijbehorende) kwaliteitsmiddelen zijn geoormerkt en deels prestatieafhankelijk, en moeten apart worden verantwoord in het Geïntegreerd Jaardocument.

De scholen hebben een 'schoolfoto' ontvangen met informatie over de kwantitatieve indicatoren uit de Kwaliteitsagenda. De school gebruikt deze als basis voor reflectie en om de doelen, activiteiten en middelen per indicator uit de Kwaliteitsagenda te bepalen.

De diensten en bureaus hebben aangegeven welke plannen zij hebben en hoe zij een bijdrage leveren aan de realisatie van de strategische ambities.

In oktober en november zijn begrotingsgesprekken gevoerd tussen de directeuren en het College van Bestuur. Daarbij ging het zowel om de beleidsvoornemens als de financiële begroting.

In hoofdstuk 2 is een samenvatting van de strategische ambities en het beleid voor 2022 opgenomen inclusief de samenhang met HRM, huisvesting en ict. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de ontwikkeling van studentaantallen. In hoofdstuk 4 is de financiële (meerjaren)begroting 2022–2026 uitgewerkt.

2 Strategie en beleid in 2022: Teams aan zet

Als overkoepelend thema voor 2022 hebben de directeuren 'Teams aan zet' benoemd. Dit thema moet als een soort versneller gaan werken in het realiseren van de ambities. Bovendien is het ook een opmaat naar het vervolg van de strategische ambities.

Het thema geeft richting aan de discussie over de – bij de ambities - passende organisatie, helpt bij het ontwikkelen van instrumenten waarmee de teams onderwijs flexibel onderwijs kunnen ontwerpen en maatwerk kunnen leveren in de begeleiding van hun studenten. Het thema komt ook terug bij de ondersteuning door de diensten.

In 2022 wordt ook fors ingezet om studentenparticipatie waardoor 'Teams aan zet' ook betekent: samen met studenten.

2.1 Samenhang Strategie, Kwaliteitsagenda, Here to stay en Actieplan NPO

De strategische ambities en de Kwaliteitsagenda zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De strategie omvat de Kwaliteitsagenda volledig en bevat daarnaast ambities die betrekking hebben op de organisatie, werkgeverschap, technologie en ICT en duurzaamheid.

Waar in 2020 nog een verscherpte focus werd geplaatst bij een aantal ambities uit de strategie, is door de corona-omstandigheden het accent verlegd. Onder de naam 'Here to stay' is voorrang gegeven aan de uitwerking van vijf thema's. Deze vijf thema's hebben een directe relatie met de inzichten uit de eerste corona-periode. De thema's hebben allemaal te maken met het flexibiliseren van het onderwijs.

Deze thema's zijn:

- Online/hybride leren
- Onderwijstijd
- Begeleiding
- Examinering
- Werkgeverschap/organisatie

Het is de bedoeling om de thema's in 2022 te laten opgaan in de strategische ambities.

De overheid heeft het Actieplan NPO ingericht om de door corona veroorzaakte problematiek in het onderwijs te herstellen. Hiervoor is een 'corona enveloppe' beschikbaar gesteld. De voorgenomen acties kunnen worden onderverdeeld in vier thema's:

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

In de volgende tabel staan de relaties tussen de ambities uit de Strategie 2020-2024 en de Kwaliteitsagenda, thema 'Here to stay' en het Actieplan NPO weergegeven.

Tabel 1: Samenhang

Ambities Strategie 2020-2024	Speerpunten Kwaliteitsagenda 2019-2022	Here to stay 2020-2022	Actieplan NPO 2021-2023
Mondriaan, voor gelijke kansen voor iedereen Pedagogisch-didactische ontwikkeling en innovatie	Aantal voortijdig schoolverlaters omlaag Pedagogisch-didactische vaardigheden	Onderwijstijd Examinering Begeleiding Studenten	Soepele in -en doorstroom Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding

Ambities Strategie 2020-2024	Speerpunten Kwaliteitsagenda 2019-2022	Here to stay 2020-2022	Actieplan NPO 2021-2023
Differentiëren in begeleide onderwijstijd en studieduur Maatwerk	Doorstroom bevorderen Meer excellentie Meer (technologische) innovatie Rendement omhoog		Ondersteuning en begeleiding op het gebied van stage Aanpak jeugdwerkloosheid
Mondriaan, de huisopleider in Haaglanden Herkenbaar en zichtbaar in de regio Digitaal en fysiek platform voor LLO Zichtbaar binnen regionale bedrijven en instellingen	Meer regionale samenwerkingsverbanden Aanbod voor doorstarters uitbreiden: bbl en LLO Aanbod voor herstarters uitbreiden		
Mondriaan, de wendbare en flexibele netwerkorganisatie Kleinschalig en zo autonoom mogelijke scholen Stimuleren interne samenwerking Actieve externe samenwerking met stakeholders			
Mondriaan, dat technologie breed inzet Digitalisering onderwijsproces en -inhoud Digitalisering werkprocessen Data analytics t.b.v. verbetering onderwijs		Online/Hybride onderwijs	
Mondriaan, de betrokken werkgever Inclusieve werkgever Medewerkers genieten ruimte en vertrouwen Talenten behouden en schaarste aanpakken		Werkgeverschap	
Mondriaan, duurzaam en klimaatneutraal Duurzame bedrijfsvoering Energietransitie en circulariteit bevorderen			

2.2 HRM

Of het nu gaat over vernieuwingen op het terrein van online leren en digitale vaardigheden of over een sterke oriëntatie op het behalen van onderwijsrendementen: kern van het werk van docenten van Mondriaan is en blijft het pedagogisch-didactisch handelen. Het leveren van de gewenste onderwijskwaliteit kan alleen dan plaatsvinden als de onderwijsteams goed in staat zijn studenten hun opleiding goed te laten doorlopen en met succes af te ronden. Vandaar dat er een sterke relatie is tussen de strategische ambities en het HRM-beleid.

Teams aan zet

‘Teams aan zet’ wordt het thema van 2022. Samen werken en samenwerken in teams leidt tot gebruik van alle kennis en talent in de Mondriaan organisatie, waarmee het onderwijs nog beter kan worden. Dat doen we op alle niveaus: in onderwijs- en ondersteunings-/dienstenteams, in directieteams en in het CvB.

Een ‘team aan zet’ ervaart professionele ruimte binnen kaders, ruimte om vanuit professionele inzichten zaken te bepalen. Een ‘team aan zet’ verantwoordt zich over de gemaakte keuzes, de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten. Voor onderwijsteams gaat het om enerzijds neerzetten van een pedagogisch-didactisch goed leerklimaat en realisatie van kwaliteit.

Wederom op alle niveaus zal worden ingezet op teamontwikkeling met als rode draad de zogenaamde waarderende benadering. Daarvoor zijn middelen gereserveerd.

Formatiebeleid

In juli 2021 is met instemming van de OR het Mondriaan Formatiebeleid vastgesteld.

Doelstellingen van het beleid zijn:

- carrièremogelijkheden in de klas.
- een kwaliteitsslag maken.
- ‘teams aan zet’ verder ontwikkelen.
- een wendbare organisatie blijven.

Daartoe zijn in het beleid onder meer opgenomen dat de LC-docentenfunctie de spilfunctie wordt, een functiemix voor de docentfuncties, twee nieuwe functies: de LD-docentfunctie en een instructeursfunctie in schaal 10 én het structureel werken aan Strategische Personeels Planning (SPP) als basis voor meerjarige formatieplanning.

In de periode september 2020 – januari 2021 is er in nauwe samenwerking met de OR gewerkt aan het uitwerken van het formatiebeleid om het succesvol te kunnen implementeren.

De functiemix en de nieuwe functies brengen kosten met zich mee. In 2022 begroot op € 0.5 mln., op pagina 24 treft u de financiële uitwerking van het formatiebeleid aan.

Facilitering medewerkers

Als gevolg van de covid19 pandemie werkten medewerkers vaker dan voorheen thuis, in de vorm van online lessen, online vergaderen, etc. Daar waar in 2020 en 2021 medewerkers driemaal een bedrag ontvingen ter dekking van kosten van het thuiswerken, zal vanaf 2022 een Thuiswerkregeling worden ingevoerd.

Inmiddels is het hebben van een (bescheiden) mogelijkheid tot partieel thuiswerken en een bijbehorende regeling onderdeel van aantrekkelijk werkgeverschap en dus relevant bij de werving van nieuwe medewerkers.

Ook van belang in het kader van aantrekkelijk werkgeverschap in het licht van de krapte op de arbeidsmarkt is het bieden van een goede reisregeling, voor woon-werk verkeer en voor zogenaamde dienstreizen. Een regeling met meer keuzemogelijkheden voor medewerkers zal in 2022 het licht zien.

Tevens zal een overzicht worden gemaakt van alle faciliteiten voor medewerkers, waarbij waar mogelijk en nodig uitgebreid zal worden, een zogenaamde faciliteitenregeling.

Mondriaan academie

De Mondriaan academie is een virtuele academie die over het algemeen vraaggericht training, scholing, kennisdeling, etc. organiseert.

Belangrijke voorbeelden zijn de zich jaarlijks herhalende masterclasses Breinkunde voor onderwijsgeevenden en de training van studieloopbaanbegeleiders.

Ook speelt de Mondriaan academie in op actuele ontwikkelingen. Door de hack in augustus 2021 en opnieuw beperkingen door de stijgende covid19-besmettingscijfers wordt de veerkracht van de medewerkers behoorlijk op de proef gesteld. Daarop is een aanbod 'sterk in de klas' en 'het leven praat terug' (de laatste gaat over persoonlijk leiderschap) ontwikkeld dat doorloopt in 2022.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. De overheid ondersteunt dat met regelingen.

Dit geldt natuurlijk ook voor de medewerkers van Mondriaan zelf. Het is belangrijk dat zij blijven leren, om mee te kunnen in de ontwikkeling van hun vak en om zelf regie te voeren over hun loopbaan.

Onder meer hierom brengt de Mondriaan academie begin 2022 een online leeromgeving met content van allerlei aard in de lucht.

Maart 2022 wordt het lopende interne traject 'Talent voor leiderschap' afgerond. Dit is een zich periodiek herhalend ontwikkeltraject voor Mondriaan high-potentials met de ambitie om directeur te worden. De verwachting is dat het merendeel van de 12 deelnemers op korte of iets langere termijn een positie als adjunct-schooldirecteur verwerft.

Opleidingsschool

In 2021 werd de Mondriaan opleidingsschool na vier jaar aspirant-status succesvol geaccrediteerd, waarmee de bekostiging structureel is geworden.

In de Mondriaan opleidingsschool werken het Instituut voor Leraren van de Hogeschool Rotterdam en ROC Mondriaan samen aan het opleiden van docenten.

Voor de subsidieaanvraag voor het schooljaar 2021-2022 kon een deelnemersaantal van 207 aan DUO worden doorgegeven: 129 docenten in opleiding die een initiële lerarenopleiding doen en 78 zij-instromers.

In 2022 zal de opleidingsschool onderzoeken of uitgebreid kan worden met lerarenopleidingen van andere hogescholen. Verder zal gewerkt worden aan kwaliteitsverbetering.

Lerarentekort

Mondriaan heeft net als andere onderwijsinstellingen toenemend moeite om docent vacatures op tijd en kwalitatief goed te vervullen. Vergeleken met PO en VO zijn de problemen vele malen kleiner, maar voor het vak Nederlands, de verpleegkunde-/zorgvakken, de techniekvakken en ICT zijn doorlooptijden om vacatures te vervullen regelmatig te lang.

Met HEA-subsidie van de gemeente Den Haag uit de RAL-regeling heeft de Mondriaan Programmamanager lerarentekort niet alleen samen met collega's uit PO en VO gewerkt aan het verbeteren van het imago van het lerarenberoep, maar ook voor Mondriaan de communicatie in het kader van werving (website, vacatureteksten, campagne 'De kracht van aandacht', etc.) sterk verbeterd. Ook voor 2022 is subsidie aangevraagd.

In 2022 zal de nadruk verschuiven naar behoud van nieuwe medewerkers. Een warm welkom en een goed inductieprogramma horen daarbij.

Veel nieuwe docenten zijn zij-instromer. De overheid bekostigt een groot deel van de opleiding van de zij-instromers. Daar waar in 2021 € 600.000 was begroot, is dat voor 2022 € 1.100.000.

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim vraagt altijd aandacht. Niet alleen is het een kostenpost; het verstoort de continuïteit van het onderwijs en de dienstverlening, doet een bovenmatig beroep op tijd en energie van collega's en kan voor de medewerker verlies aan inkomen en betrokkenheid bij het werk betekenen. Daarom besteden scholen en diensten met centrale ondersteuning hieraan veel aandacht.

Daar waar het ziekteverzuimcijfer in het begin van 2021 verder daalde naar 5,3%, steeg het in het najaar onder invloed van de hack en het oplaaien van de covid-pandemie naar 5,7%.

Er zal daarom in 2022 onverminderd aandacht moeten blijven voor werkdruk, veerkracht en ondersteuning van medewerkers.

2.3 Huisvesting

In 2020 is het Strategisch Huisvestingsplan 2020-2024 opgeleverd. Dit plan beoogt de strategische ambities van Mondriaan te ondersteunen.

In het plan staan uitgangspunten genoemd die de basis vormen voor de ontwikkeling van huisvesting bij ROC Mondriaan:

- Positionering/bereikbaarheid van scholen en campussen.
- Flexibele inrichtingsmogelijkheden.
- Plaats- en tijdonafhankelijk leren, werken en innoveren.
- Veranderingen in het onderwijs: samen naar de toekomst.
- Samenwerking met het vo (instroom) en hbo (doorstroom).
- Duurzaamheid.

Om het strategisch huisvestingsbeleid te kunnen volgen, worden de volgende indicatoren gebruikt:

- Tevredenheid van student en medewerker verhogen.
- De huisvestingskosten bedragen 10% - 12,5% van de totale exploitatiebegroting.
- CO²-reductie met 5%.
- Hergebruik van materialen, het zogenaamde circulair bouwen.
- Huisvestingskosten per student mogen niet hoger zijn dan het landelijk gemiddelde.
- Handhaven op 7-9 m² per student. Het streven is om onder het landelijk gemiddelde van 9,1 m² te blijven.

In 2022 staan de volgende huisvestingsprojecten gepland:

- Het pand aan de Meppelweg wordt volledig gerenoveerd. De Meppelweg zal na renovatie worden toegewezen aan de school voor Entree, rebound activiteiten, bijzondere doelgroepen en bijzondere trajecten. De Zuidlarenstraat zal dan worden afgestoten. Ten aanzien van de Meppelweg is in de begroting rekening gehouden met een investering van € 19,5 mln.
- De nieuwbouw aan de Henri Faasdreef bevindt zich op dit moment in de definitieve ontwerpfase. Hiervoor is in de begroting rekening gehouden met een investering van € 34,1 mln.

Daarnaast worden met NPO-gelden op verschillende locaties studiehuisen ingericht.

Het thema duurzaamheid krijgt extra aandacht de komende jaren. Dit vertaalt zich binnen het facilitair bedrijf op onderwerpen als CO₂-reductie, mobiliteit, afvalscheiding en circulariteit. Het facilitair bedrijf is gestart met het opstellen van een notitie duurzaamheid. Inmiddels heeft een ingenieursbedrijf verschillende scenario's gemaakt om de panden van Mondriaan te verduurzamen. Er wordt op dit moment op goedkeuring op een van deze scenario's gewacht om daadwerkelijk een werkbaar plan te maken om alle panden van Mondriaan te gaan verduurzamen.

2.4 ICT

De gevolgen van de hack van de IT-systemen in augustus 2021 heeft het belang van goede IT-security eens te meer aangetoond. Dit betekent een blijvende investering in de beveiliging van alle data en het IT-landschap. Als gevolg van de hack is een aantal IT-verbeteringen versneld door gevoerd in 2021. De ambitie is om in de eerste helft van 2022 alle verbeteringen ook in processen en procedures te hebben vastgelegd. Een andere maatregel is het aanstellen van een Chief Information Security Officer. Daarnaast wordt er verder gewerkt aan het implementatieplan op basis van onder meer het Framework IBP van saMBO ICT (vanaf 1 januari 2022 MBO Digitaal geheten).

2022 zal ook in het teken staan van de doorontwikkeling naar een regie-organisatie I3 (ICT, informatievoorziening en innovatie). Hiermee wordt invulling gegeven aan de (digitale) ambities van Mondriaan en worden ook aanbevelingen uit het onderzoek van Arlande (2021) opgevolgd. Speerpunten hierbij zijn het vorm geven aan de benodigde brugfunctie tussen onderwijs en ICT, het werken met ICT-beleidsplannen per scholengroep en het verder implementeren van portfoliomanagement voor ICT-producten. Hierdoor wordt nog beter aangesloten bij wat de scholen op het gebied van ICT nodig hebben om de gestelde onderwijsdoelen te behalen. Een aantal scholen gaat NPO-gelden inzetten voor ontwikkeling van online onderwijs. Scholen worden daarbij ondersteund door de ICT-organisatie.

De meerkosten voor het optimaliseren en door ontwikkelen van de ICT zijn c.a. € 2.0 mln. Hiervan wordt € 0.5 mln. besteed aan de regie-organisatie ICT-onderwijs en € 1.5 mln. aan informatiebeveiliging.

2.5 Vertaling naar de begroting voor 2022

Investering Kwaliteitsagenda

Tabel 2 Investerings Kwaliteitsagenda

3 x 3	nr.	Indicator Mondriaan	Uitgangspunt Mondriaan 2017	Ambitie 2022 Mondriaan	Begroot (in €'s)
Speerpunt 1: Jongeren in een kwetsbare positie					
1.1	1	VSV omlaag	eindstand 2017 = 7,3%	10% verlaging = 0,7% met eindstand = 6,6%	3.522.500
1.2	2	aanbod voor herstarters uitbreiden	aantal bbl-maatwerktrajecten = 24	aantal bbl-maatwerktrajecten voor herstarters ten opzichte van 2017 neemt toe tot 36	348.700
	3	aanbod voor herstarters uitbreiden	aantal studenten 3 ^e leerweg = 30	aantal studenten 3 ^e leerweg neemt toe tot 190	
1.3	4	studiesucces (DR, JR en SR) omhoog	Het aantal BC-codes met onvoldoende studiesucces in 2017 = 27	Ambitie 2022: aantal bc-codes met onvoldoende studiesucces is gedaald.	1.946.800
	5	startersresultaat (SR) omhoog	het aantal BC-codes met een onvoldoende SR in 2017 = 29	het aantal BC-codes met een onvoldoende SR daalt met 25% ten opzichte van 2017.	
Totaal Spoorpunt 1					5.819.000
Speerpunt 2: gelijke kansen in het onderwijs voor iedereen					
2.1	6	pedagogisch-didactische vaardigheden verbeteren	niet gemeten	jaarlijks stelt elke school een activiteitenplan op voor de verbetering van de pedagogisch-didactische vaardigheden van het onderwijsteam	2.643.900
	7	pedagogisch-didactische vaardigheden verbeteren	niet gemeten	elke school heeft ten minste vier geschoolde SLB-specialisten	
	8	pedagogisch-didactische vaardigheden verbeteren	niet gemeten	voor begeleiders van onder andere VIP- en kansklassen wordt jaarlijks speciale scholing georganiseerd	
2.2	9	doorstroom (in- en extern) bevorderen	het percentage (interne) doorstromers van entree naar niveau 2 in 2017 bedraagt 64%	het percentage doorstromers van entree naar niveau 2 neemt toe tot 70%	1.043.300
	10	doorstroom (in- en extern) bevorderen	het percentage (interne) doorstromers van niveau 2 naar hoger bedraagt in 2017 43%	het percentage doorstromers van niveau 2 naar hoger neemt toe tot 50%	

3 x 3	nr.	Indicator Mondriaan	Uitgangspunt Mondriaan 2017	Ambitie 2022 Mondriaan	Begroot (in €'s)
	11	doorstroom (in- en extern) bevorderen	het percentage (interne) doorstromers van niveau 3 naar niveau 4 in 2017 bedraagt 25%	het percentage doorstromers van niveau 3 naar niveau 4 blijft ten minste gelijk aan het niveau van 2017	
	12	doorstroom (in- en extern) bevorderen	het percentage doorstromers van niveau 4 naar hbo in 2017 bedraagt 39,6%	het percentage doorstromers van niveau 4 naar hbo blijft ten minste gelijk aan het niveau van 2017	
2.3	13	meer excellentie	2017 – deelname aan mbo-vakwedstrijden = 14	deelname aan mbo-vakwedstrijden neemt toe tot 22	1.226.700
	14	meer excellentie	2017 – mbo buitenlandstages = 488	het aantal buitenlandstages neemt toe tot 900	
Totaal Speerpunt 2					4.913.900
Speerpunt 3: Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst					
3.1	15	meer (technologische) innovatie	aantal practoraten in 2017 = 3	uitbreiding practoraten ten opzichte van 2017 stijgt naar 7	2.313.500
3.2	16	meer (publiek-private) regionale samenwerkingsverbanden (= pps)	niet gemeten	aantal pps neemt toe ten opzichte van 2020	1.286.900
3.3	17a	Aanbod doorstarters uitbreiden	2017 = 718 2017 = 1.820 bbl studenten 23+	Aantal trajecten bbl-studenten 23+ neemt toe tot 900	
	17b	Aanbod van opleidingen tot mbo-certificaten, zowel uit keuzedelen als uit de kwalificatie, neemt toe	2017 = 0	aanbod voor doorstarters tot mbo-certificaten = 20	
Totaal Speerpunt 3					4.669.100
Overig					
Beheerkosten programmamanagement					278.100
Reservering nieuwe initiatieven innovatie/stimulering					3.976.900
Impuls ICT					300.000
LLO					750.000
Totaal Overig					5.305.000
Totaal Kwaliteitsagenda					20.707.0000

Investerings Actieplan NPO

Tabel 3 Investerings NPO

Thema		Begroot (in €'s)
1	Soepele in- en doorstroom	1.167.800
2	Welzijn studenten en sociale binding met opleiding	3.112.500
3	Ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages	1.260.000
4	Aanpak jeugdwerkloosheid	860.100
Totaal		6.400.400

3 Studentontwikkeling 2021-2026

3.1 Studentenontwikkeling 2021 – 2026

Het Middelbaar Beroepsonderwijs vormt veruit het grootste onderdeel van ROC Mondriaan. In 2022 stijgt het aantal MBO studenten naar verwachting naar 19.970 studenten. De prognose is dat dit aantal in 2026 uit gaat komen op 20.500 studenten (zie tabel). Dit betekent een substantiële procentuele toename van 2,7% op het totale aantal studenten.

Tabel 1 Studentenontwikkeling mbo 2021 - 2026

Peildatum 1 oktober	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bol	15.182	15.395	15.530	15.625	15.730	15.830
Bbl	4.502	4.575	4.600	4.625	4650	4670
Totaal	19.684	19.970	20.130	20.250	20.380	20.500

Naast het mbo heeft Mondriaan ook studenten/deelnemers bij VAVO Haaglanden en Educatie. De aantallen hiervan zijn medebepalend voor de hoeveelheid huisvesting die noodzakelijk is. Onderstaande tabel geeft inzicht in de te verwachten aantallen.

Tabel 2 Deelnemersaantallen VAVO en Taal+ 2021-2026

Onderdeel (peildatum 1 oktober)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VAVO	463	510	620	640	650	675
Taal+	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

3.2 VAVO

Het aantal VAVO cursisten op peildatum 1 oktober 2021 is gestegen met 15% ten opzichte van vorig jaar en komt uit op 463. Dit is nog 3% hoger dan het aantal verwachte cursisten in prognosemoment 3 voor het schooljaar 2021-2022.

De stijging komt voor 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.

Primair ten bate van het studiesucces van jongeren, en secundair ter bevordering van de instroom en zelfs groei van het leerlingenaantal worden in 2022 de contacten met de voortgezet onderwijs scholen in de regio aangehaald. Daarnaast oriënteert de school zich op de mogelijkheden van het genereren van extra middelen door aanbodontwikkeling LLO voor nieuwe doelgroepen (volwassenen).

3.3 Taal+School

De Taal+ School wordt jaarlijks gefinancierd door Rijk, gemeente en inburgeraars, en is afhankelijk van subsidiering, individuele inkoop door inburgeraars en gunning van aanbestedingen. Een marktconforme tariefstelling is belangrijk voor de continuïteit.

Taal+ verwacht een voortzetting van het aanbod in Haaglanden met een lichte daling veroorzaakt door een lichte daling van subsidies.

4 Financiële begroting 2022

4.1 Begroting 2022

De begroting 2022 is hieronder weergegeven:

Tabel 6 Begroting 2022

Begroting ROC Mondriaan (in €'s)	Begroting 2022		Begroting 2021	
Baten				
Rijksbijdrage	191.547.800	90,8%	191.590.500	92,0%
Overige overheidsbijdragen en subsidies	11.075.900	5,2%	10.332.500	5,0%
College-, cursus-, les- en examengelden	2.925.500	1,4%	2.723.500	1,3%
Baten werk in opdracht van derden	1.108.800	0,5%	1.092.800	0,5%
Overige baten	4.341.700	2,1%	2.546.300	1,2%
Som der baten	210.999.700	100,0%	208.285.600	100,0%
Lasten				
Personeel	168.228.200	79,9%	167.157.300	80,4%
Afschrijvingen gebouwen	6.470.000	3,1%	6.280.500	3,0%
Afschrijvingen app/inventaris	6.377.000	3,0%	6.089.000	2,9%
Huisvestingslasten	12.362.000	5,9%	11.546.800	5,6%
Overige bedrijfslasten	17.209.800	8,2%	16.836.600	8,1%
Som der lasten	210.647.000	100,0%	207.910.200	100,0%
Resultaat voor interest	352.700		375.400	
Financiële baten en lasten				
Rentelasten en soortgelijke lasten	352.700-		375.400-	
Resultaat gewone bedrijfsuitoefening	-		-	

4.2 Rijksbijdrage

Veruit het grootste deel van de baten bestaat uit de rijksbijdrage.

De begrote rijksbijdrage voor 2022 is € 191,5 mln. Hiervan bedraagt de lumpsum € 154,0 mln.

In 2021 is de rijksbijdrage € 191,6 mln. waarin € 14,0 mln. Covid-middelen zijn opgenomen.

De lumpsum stijgt met € 10,5 mln. enerzijds door de toevoeging van middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs (ruim € 6,4 mln.) anderzijds door de groei van het aantal gewogen studenten in de afgelopen jaren.

Mondriaan hanteert een allocatiemodel voor het mbo met als bouwstenen een basisprijs die voor alle studenten gelijk is en - afhankelijk van het aangeboden onderwijs - toeslagen voor Entree-opleidingen, niveau 2, kleine groepen en de BIG-registratie.

In onderstaande tabel staan de bedragen voor 2022 weergegeven:

Tabel 7 Berekening basisprijs per student

Berekening per gewogen student	Basis	Entree	Niveau 2	Kleine Groep	BIG dt
<i>Basisprijs 2021</i>	4.224	2.116	813	759	797
<i>Indexatie</i>	50	25	10	9	9
Basisprijs 2022	4.274	2.141	823	768	806

De baten zijn toegekend ('gealloceerd') aan de scholen op basis van een schatting van de schooldirecteur van het aantal studenten in 2022.

Deze inschatting komt voor 2022 in totaal uit op 19.609 studenten (gewogen 16.994). De nulmeting op 1 oktober 2021 bedraagt 19.981 studenten (gewogen 17.152). De ervaring leert dat, na dossiercontrole, het werkelijke aantal studenten waarvoor Mondriaan bekostiging ontvangt lager uitkomt dan de nulmeting.

Het beschikbare budget kwaliteitsmiddelen in 2022 is € 20,7 mln. Het bedrag bestaat uit de verwachte beschikking 2022 verhoogd met € 2,0 mln. vanuit de middelen 2021. Van het beschikbare bedrag is ca. € 4,0 mln. nog niet (volledig) toegekend en kostenneutraal in de begroting opgenomen. De middelen zijn gereserveerd voor aanvraag van projecten in de loop van het jaar. Het gaat om projecten die een innovatief karakter hebben en/of gericht zijn op verbetering van kwaliteit van onderwijs en examinering.

De rijksbijdrage VAVO stijgt door toename van deelnemers met ca € 0,6 mln. De bijdrage wachtgeld stijgt met € 0,6 mln., salarismix met € 0,2 mln. De overige rijksbijdragen nemen toe met € 0,3 mln. Dit betreft met name bestemmingsvergoedingen.

4.3 Overige baten

Naast de rRijksbijdrage zijn er nog andere baten:

- Overheidsbijdrage en subsidies.
- College-, cursus-, les- en examengelden.
- Baten 'werk in opdracht derden'.
- Overige opbrengsten.

Hierbij de volgende opmerkingen:

- De contracten Educatie en de HEA-subsidie zijn gebaseerd op de afspraken met de gemeente Den Haag en nemen in 2022 toe met € 0,7 mln. met name door extra taalondersteuning.
- De deelnemersbijdragen nemen met € 0,2 mln. toe.
- De overige opbrengsten nemen € 1,8 mln. toe door de verwachting dat in 2022 de openstelling van de leerwerkbedrijven toeneemt, de excursies kunnen plaatsvinden en meer opbrengsten door uitbreiding van de catering in eigen beheer.

In bijlage 1 is een specificatie opgenomen van de baten waarbij bovendien 2021 en 2022 vergeleken worden.

4.4 Lastenverdeling 2022 ten opzichte van 2021

In onderstaande tabel staat de lastenverdeling 2022 en 2021 weergegeven:

Tabel 8 Lastenverdeling

(bedragen in euro's)	2022; v/h totaal		2021	% v/h totaal
Loonkosten	150.631.200	71,4%	140.602.700	72,4%
Overige personeelskosten (inhuur derden, scholingskosten, etc.)	17.597.000	8,3%	26.554.600	7,1%
Overige bedrijfslasten	17.229.800	8,2%	16.856.600	8,1%
Afschrijvingskosten overige materiele vaste activa	6.377.000	3,0%	6.089.000	3,1%
Afschrijvingslasten gebouwen	6.470.000	3,1%	6.280.500	3,2%
Huisvestingslasten	12.362.000	5,9%	11.546.800	5,9%
Financieringskosten	332.700	0,2%	355.400	0,2%
TOTAAL	210.999.700	100,0%	208.285.600	100,0%

De stijging van de loonkosten komt door een toename van de formatie door een groei van het aantal studenten, inzet op trajecten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, uitbreiding van de formatie voor de implementatie van het ICT-beleid, insourcing van catering en uitbreiding van het aantal facilitaire medewerkers samenhangend met de ingebruikname van de Meppelweg.

De overige personeelskosten dalen vergeleken met 2021, de begroting 2021 is met € 14,0 mln. herzien door de toegevoegde Covid-19 middelen waarvan € 12,8 mln. inhuur derden en € 1,2 mln. overige bedrijfslasten.

De stijging van de overige bedrijfslasten wordt met name veroorzaakt door licenties voor verbetering van de IT-security en de kosten die voortkomen uit de uitbreiding van de catering.

De afschrijvingskosten stijgen door de uitbreiding van hardware en de ingebruikname van de Meppelweg.

De huisvestingslasten nemen toe door stijging van de energielasten en de ingebruikname van de Meppelweg.

4.5 Personeel

Onderstaande tabellen bevat de formatieve inzet 2021 en 2022:

Tabel 9 Inzet fte en loonkosten 2021

Inzet FTE Mondriaan Begroting 2021	FTE 2021	% totaal FTE	Loonkosten (€)	ot. Loonkost.
OP	1.005,50	52,6%	81.901.300	58,3%
BOBP	185,21	9,7%	11.379.500	8,1%
<i>Subtotaal</i>	<i>1.190,71</i>	<i>62,3%</i>	<i>93.280.800</i>	<i>66,3%</i>
AOBP	721,95	37,7%	47.321.900	33,7%
Totaal	1.912,66	100,00%	140.602.700	100,00%

Tabel 10 Inzet fte en loonkosten 2022

Inzet Mondriaan Begroting 2022	FTE 2022	% totaal FTE	Loonkosten (€)	% totaal loonkosten	Fte's okt. 2021
OP	1.029,67	51,1%	85.396.100	56,7%	999,51
BOBP	207,96	10,3%	13.000.100	8,6%	203,31
<i>Subtotaal</i>	<i>1.237,63</i>	<i>61,4%</i>	<i>98.396.200</i>	<i>65,3%</i>	<i>1.202,82</i>
AOBP	778,50	38,6%	52.235.000	34,7%	747,85
Totaal	2.016,13	100,00%	150.631.200	100,00%	1.950,67

De formatieve inzet en loonkosten zijn gebaseerd op het aantal formatieplaatsen en de werkelijke loonkosten in augustus 2021, aangevuld met de mutaties (vacatures, pensioneringen, etc.) per school of dienst.

Ter informatie zijn de fte's per oktober 2021 toegevoegd. Met name door de stijging van deelnemers en de uitvoering van het actieplan Nationaal Programma Onderwijs wordt een toename verwacht van het onderwijspersoneel.

Ten opzichte van de begroting 2021 stijgen de gemiddelde loonkosten met 1,63%.
In onderstaande tabel staat de gemiddelde personeelslast voor 2021 en 2022 weergegeven:

Tabel 11 Gemiddelde personeelslast per fte (in €'s)

	Begroting 2022	Begroting 2021	% Stijging van de GPL
OP	82.935	81.453	1,82%
BOBP	62.513	61.440	1,75%
AOBP	67.097	65.547	2,36%
Totaal	74.713	73.512	1,63%

4.6 Huisvesting

De volgende mutaties ten aanzien van de huisvestingskosten zijn met ingang van 2022 in de begroting verwerkt:

- Het pand aan de Meppelweg wordt volledig gerenoveerd. De Meppelweg zal na renovatie worden toegewezen aan de school voor Entree, rebound activiteiten, bijzondere doelgroepen en bijzondere trajecten. De Zuidlarenstraat zal dan worden afgestoten. Ten aanzien van de Meppelweg is in de begroting rekening gehouden met een investering van € 19,5 mln.
- De nieuwbouw aan de Henri Faasdreef bevindt zich op dit moment in de definitieve ontwerpfase. Hiervoor is in de begroting rekening gehouden met een investering van € 34,1 mln.

Daarnaast wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar extra huisvesting in Delft, Rijswijk en Leiden ten behoeve van het techniek, zorgonderwijs en de internationale school.

4.7 Investering apparatuur en inventaris

Het totaal aan investeringen voor 2022 bedraagt € 8,3 mln. De toename van de investeringen komt vooral door de inrichting van de Meppelweg.

De cumulatieve afschrijvingslast komt uit op € 6,4 mln.

Tabel 12 Investeringen en afschrijvingen per categorie

Categorie	Investering 2022	Investering 2021	Afschrijving cumulatief
Inventaris	2.508.700	128.300	1.448.000
Hard & Software	3.210.600	4.974.600	3.902.400
Apparatuur	2.618.300	1.273.200	1.026.600
Totaal	8.337.600	6.376.100	6.377.000

5 Meerjarenbegroting 2022 – 2026

5.1 Risicoparaagraaf

Om goed en toekomstgericht te kunnen sturen is een goed inzicht in de financiële positie en mogelijke risico's nodig. De risicostrategie van Mondriaan is gericht op het voorkomen van risico's. Binnen Mondriaan is een intern risicobeheersings- en controlesysteem ingericht. Jaarlijks geeft het College van Bestuur een *in control verklaring* af (in het Geïntegreerd Jaardocument) waarin zij verklaart verantwoordelijk te zijn voor de opzet en de werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem van Mondriaan en vindt een periodieke risico-inventarisatie plaats op grond waarvan beheersmaatregelen worden genomen.

De periodieke risico-inventarisatie vindt plaats op basis van onderstaande punten:

- Verkrijgen van meer inzicht in de belangrijke zaken die de realisatie van de strategische doelstellingen van Mondriaan (kunnen) bedreigen of belemmeren.
- Basis voor het bepalen of de huidige mate van beheersing van deze strategische risico's al voldoende is of dat juist meer (of minder!) aanvullende actie nodig is.
- Basis voor gedeelde visie waar Mondriaan nu staat op het gebied van de strategische risico's en wat het op het gebied beheersing ervan kan, moet en wil doen.
- Het verder creëren van bewustwording voor de onderwerpen 'risicomanagement' en 'transparant in control'.

Daarnaast vinden er gesprekken plaats met de externe accountant over de kwaliteit van de interne beheersing en voert Mondriaan jaarlijks een aantal interne audits uit waarbij onderscheid wordt gemaakt naar:

- Interne audits onderwijskwaliteit: op opleidingsniveau beoordeelt Mondriaan de kwaliteitsgebieden Onderwijsproces, Opbrengsten, Kwaliteitsborging, Naleving wettelijke vereisten en daarnaast de indicatoren uit de Kaderbrief;
- Interne audits examenkwaliteit: op opleidingsniveau beoordeelt de organisatie het kwaliteitsgebied Examinering en diplomering;
- Dienstaudits;
- Archiefaudits.

Naast de risico's op Mondriaanniveau onderscheiden scholen en diensten risico's die aansluiten op het specifieke karakter van de school of de dienst. In de forecastgesprekken die drie maal per jaar plaatsvinden is dit een gespreksonderwerp. De risicoanalyse(s) geeft geen aanleiding tot het vormen van aanvullende reserveringen of voorzieningen.

Ten aanzien van de voorliggende begroting onderscheidt Mondriaan de volgende onzekerheden:

- De hoogte van de normbedragen van de rijksbijdrage en de educatiegelden van de gemeenten.
- De impact van de Coronacrisis op de studieresultaten en op de bedrijfsvoering;
- Het tijdig invullen van vacatures.
- Ontwikkeling van studentenaantallen in de komende jaren.

5.2 Meerjarenbegroting 2022–2026

Tabel 13 Meerjarenbegroting 2022-2026

Staat van baten en lasten	Prognose 2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	€		€		€		€		€		€	
Baten												
Rijksbijdrage	189.221	92,0%	191.548	90,8%	181.167	89,4%	183.207	90,3%	184.743	90,3%	185.712	90,8%
Overige overheidsbijdragen en subsidies	10.700	5,2%	11.076	5,2%	11.076	5,5%	11.076	5,5%	11.076	5,4%	11.076	5,4%
College-, cursus-, les- en examengelden	2.522	1,2%	2.925	1,4%	2.932	1,4%	2.937	1,4%	2.943	1,4%	2.948	1,4%
Baten werk in opdracht van derden	1.093	0,5%	1.109	0,5%	1.220	0,6%	1.342	0,7%	1.476	0,7%	1.624	0,8%
Overige opbrengsten	2.247	1,1%	4.342	2,1%	6.342	3,1%	4.342	2,1%	4.342	2,1%	4.342	2,1%
Som der baten	205.783		211.000		202.737		202.904		204.580		205.702	
Lasten												
Personeel	157.597	80,8%	168.228	79,9%	158.748	78,4%	159.505	78,1%	160.335	78,2%	160.743	78,4%
Afschrijvingen gebouwen	6.300	3,2%	6.470	3,1%	7.288	3,6%	7.976	3,9%	7.882	3,8%	7.825	3,8%
Afschrijvingen app/inventaris	6.100	3,1%	6.377	3,0%	6.468	3,2%	6.520	3,2%	6.558	3,2%	6.597	3,2%
Huisvestingslasten	11.710	6,0%	12.362	5,9%	12.646	6,2%	12.879	6,3%	12.879	6,3%	12.879	6,3%
Overige bedrijfslasten	13.229	6,8%	17.210	8,2%	17.260	8,5%	17.297	8,5%	17.337	8,5%	17.374	8,5%
Som der lasten	194.935		210.647		202.410		204.177		204.991		205.419	
Resultaat voor interest	10.848		353		327		-1.273		-412		283	
Financiële baten en lasten	375-		353-		327-		304-		283-		283-	
Resultaat gewone bedrijfsuitoefening	10.473		0		0		-1.577		-695		0	
	5,1%		0,0%		0,0%		-0,8%		-0,3%		0,0%	

5.3 Toelichting meerjarenbegroting 2022 – 2026

De meerjarenbegroting is een afgeleide van het uitgestippelde onderwijsbeleid voor de komende jaren en de bijbehorende strategische keuzes voor de betreffende periode. Het (meerjaren) financiële beleid is erop gericht de continuïteit van het onderwijs, de werkgelegenheid en de materiële voorzieningen (gebouwen, etc.) van Mondriaan te waarborgen en optimale randvoorwaarden te creëren voor de realisatie van onze missie, strategie en beleid.

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de kennis dat de rijksbijdragen vanaf 2023 dalen door het wegvallen van de middelen Nationaal Plan Onderwijs, de voorfinanciering van de toename van studenten i.v.m. de T-2 systematiek, met gelijkblijvende gemeentelijke gelden en bijbehorende personele lasten. De personele last en de formatie voor het mbo is gebaseerd op de mbo-studentratio met een bandbreedte tussen 15,4 – 17,0 zoals vastgelegd in de hoofdlijnen van de begroting.

Ten gevolge van de T-2 systematiek op de lumpsum bekostiging ontstaat er in de jaren 2023 tot en met 2025 een financieringstekort. In 2023 wordt dit opgevangen door de verwachte verkoopopbrengst ad. € 2,0 mln. (conform meerjarige huisvestingsbeleidsplan) van de Brouwersgracht. In 2024 en 2025 leidt dit tot een beperkt exploitatietekort, respectievelijk - € 1,6 mln. en - € 0,7 mln.

Het verschil tussen de bekostigde gewogen studenten (T-2) en de actieve studenten (T=0) is in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 14 Vergelijking T-2 en T=0

Gewogen deelnemers	2023	2024	2025
T-2	16.983	17.225	17.370
T=0	17.370	17.475	17.590
Vershil	387	250	220

5.4 Rijksbijdragen

De rijksbijdrage in de meerjarenbegroting is gebaseerd op de geschatte ontwikkeling van het studentenaantal, de meeste recente raming van het macrokader voor de mbo-sector (miljoenennota Rijksbegroting onderwijs, september 2021) en een inschatting van de toekomst.

De rijksbijdragen zijn berekend op basis van ons studentenaandeel (T-2) en de ontwikkeling van het macrobudget.

De lumpsum (exclusief middelen Nationaal plan onderwijs) stijgt de komende jaren als gevolg van een groter marktaandeel van Mondriaan door de groei van het studentenaantal hetgeen versterkt wordt door de landelijke krimp van het studentaantal.

5.5 Studentenramingen

De basis van de meerjarenbegroting is de studentenprognose. In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling bij Mondriaan afgezet tegen de landelijke referentieraming. De basis van de lumpsum in enig begrotingsjaar is het marktaandeel van twee jaar eerder (T-2).

Tabel 15 Studentenramingen

Landelijke referentie raming	2021	2022	2023	2024	2025	2026
BOL	377.944	399.771	386.424	378.134	374.646	373.009
BBL	122.253	91.855	95.667	97.249	97.595	97.719
Totaal	500.197	491.626	482.092	475.383	472.241	470.728
<i>Gewogen studenten</i>	<i>426.845</i>	<i>436.513</i>	<i>424.691</i>	<i>417.033</i>	<i>413.684</i>	<i>412.097</i>
Mondriaan						
BOL	15.182	15.395	15.530	15.625	15.730	15.830
BBL	4.502	4.575	4.600	4.625	4.650	4.670
Totaal	19.684	19.970	20.130	20.250	20.380	20.500
<i>Gewogen studenten</i>	<i>16.983</i>	<i>17.225</i>	<i>17.370</i>	<i>17.475</i>	<i>17.590</i>	<i>17.698</i>
<i>Marktaandeel (gewogen studenten)</i>	<i>3,98%</i>	<i>3,95%</i>	<i>4,09%</i>	<i>4,19%</i>	<i>4,25%</i>	<i>4,29%</i>

Op basis van de landelijke referentieraming en (interne) ervaringscijfers wordt een prognose van het aantal studenten voor de komende jaren bepaald.

5.6 Kwaliteitsagenda

Naast de lumpsum ontvangt Mondriaan middelen voor de uitvoering van de Kwaliteitsagenda. Het investeringsbudget Kwaliteitsagenda wordt door het OCW enerzijds verdeeld naar rato van de berekende rijksbijdrage voor die instelling en anderzijds naar het aantal studenten dat is ingeschreven voor een basisberoepsopleiding (niveau 2).

5.7 Overige rijksbijdragen

De overige rijksbijdragen zijn voor de jaren 2023-2026 gelijkgesteld aan 2022.

5.8 Overige overheidsbijdragen en subsidies

Deze post bestaat uit product en subsidie afspraken met de Gemeente Den Haag en randgemeenten, het toekennen van subsidie is afhankelijk van nieuwe coalities bij het Rijk en Gemeenten waar door het beleid zoals instroom van migranten en inburgeraars kan veranderen. Verwachting is dat de budgetten in de jaren vrijwel gelijk blijven.

5.9 Baten werk in opdracht derden

Dit betreft de private activiteiten (voorheen Menskracht 7). In de begroting 2023-2026 is een verwachte omzet toename van jaarlijks 10% geprognosticeerd.

5.10 College, cursus, les en examengelden en de Overige baten

De begrote bedragen voor 2023-2026 nemen relatief toe met de groei van studenten. De hogere toename in 2023 betreft de verwachte verkoop van de locatie Brouwersgracht te Den Haag (€ 2.0 mln.).

5.11 Meerjaren-personeelskosten

De meerjaren-personeelskosten vloeien voort uit de meerjaren-formatieplanning. Deze planning is allereerst een afgeleide van de meerjaren-studentenprognose. Met het in juli 2021 vastgestelde formatiebeleid was de verwachting de meerjaren-formatieplanning 2022 in het najaar te kunnen opstellen op basis van de SPP's, de strategische personeelsplanningen van de scholen en de diensten. Door de hack is het niet gelukt om het SPP in 2021 op te stellen. De verwachting is dat het SPP in het 3^e kwartaal 2022 is opgesteld.

Tabel 16 Fte's en onderwijsratio's

Aantal FTE's	2021	2022	2023	2024	2025	2026
OP	977,1	1.029,7	981,4	987,3	993,8	999,9
BOBP	198,8	208,0	209,7	211,0	212,4	213,7
AOBP scholen	304,1	313,0	314,3	315,3	316,3	317,3
AOBP diensten	428,0	465,5	466,3	466,8	467,4	468,0
Totaal	1.908,0	2.016,1	1.971,7	1.980,4	1.989,9	1.998,9
FTE OP/BOBP VAVO, Taal+, PR	113,6	108,3	108,3	108,3	108,3	108,3
Gewogen mbo-studenten (peildatum 1 oktober)	16.983	17.225	17.370	17.475	17.590	17.698
Ratio gewogen studenten / (OP + BOBP)	16,0	15,3	16,0	16,0	16,0	16,0
Gewogen studenten / AOBP diensten (mbo)	39,7	37,0	37,3	37,4	37,6	37,8
Direct en indirect onderwijs	12,4	11,9	12,4	12,4	12,4	12,4

Het formatiebeleid bevat kaders en bandbreedtes voor het SPP, het Strategisch Personeel Plan. Bij de kaders is rekening gehouden met in- en externe ontwikkelingen. De bandbreedtes geven elke school/dienst de gelegenheid de formatie op grond van de eigen specifieke behoefte en gewenste ontwikkeling invulling te geven. Met deze kaders stellen de scholen en diensten elk hun eigen SPP op. Alle SPP's tezamen vormen het Mondriaan meerjarenformatieplan.

De in het formatiebeleid opgenomen functiemix is 24,5 -29% LB, 60% LC, 10-15% LD en 0,5-1% LE. Deze functiemix is een groeimodel en moet in de periode 1 augustus 2022 tot 1 augustus 2025 gerealiseerd worden.

Tabel 17 Meerkosten toepassing functiemix op basis van huidige formatie

(x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026
Meerkosten	464	1.134	2.248	3.372	3.393

De verwerking van de meerkosten zijn beperkt door de uitstroom van gepensioneerde medewerkers en instroom van veelal jonge medewerkers, per saldo leidt dit tot een lichte stijging van de gemiddelde personele lasten 2022-2026.

5.12 Huisvestingskosten 2022 – 2026

De volgende tabel geeft inzicht in de huisvestingskosten van de komende jaren.

Tabel 18 Huisvestingskosten

Huisvestingskosten (x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026
Afschrijving gebouwen	6.470	7.288	7.976	7.882	7.825
Huisvestingskosten	12.362	12.646	12.879	12.879	12.879
Financieringskosten	333	307	284	263	263
Totaal	19.165	20.241	21.140	21.025	20.967
M ² BVO ultimo boekjaar	144.960	156.275	149.080	149.080	149.080
Prijs per m ²	€ 132	€ 130	€ 142	€ 141	€ 141
% Huisvestingsratio (< 12,5%)	9,1%	10,0%	10,3%	10,2%	10,2%

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

- De nieuwbouw aan de Henri Faasdreef vindt op dit moment plaats. Hiervoor is in de begroting rekening gehouden met een investering van € 34,1 mln. de verwachte ingebruikname schooljaar 2023-2024.
- Ter vervanging van de Zuidlarenstraat is de Meppelweg in 2020 gekocht. Voor de renovatie van dit pand is een investering ad. € 19,5 mln. opgenomen in de begroting vanaf 2020, de verwachte ingebruikname schooljaar 2022-2023.

Daarnaast wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar extra huisvesting in Delft, Rijswijk en Leiden ten behoeve van het techniek, zorgonderwijs en de internationale school.

Tabel 19 Investeringshuisvesting

Investeringsgebouwen	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nieuwbouw Henri Faasdreef (14.046 m ²), incl. aanschaf grond	34.147	783	243	21.160	11.961			
Renovatie Meppelweg (9.843 m ²), incl. aanschaf grond	19.500	3.061	5.304	11.135				
Totaal	53.647	3.844	5.546	32.296	11.961	-	-	-
Verwachte opbrengst Brouwersgracht					-2.000			

5.13 Liquiditeitsbegroting 2021 – 2026

De meerjaren -exploitatiebegroting leidt tot de onderstaande kasstromen:

Tabel 20 Kasstromen

(x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kasstroom uit operationele activiteiten	27.912	15.384	12.438	13.798	14.508	9.366
Interest	-375	-353	-327	-304	-283	-283
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-16.990	-40.633	-19.338	-7.377	-7.377	-7.377
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
Mutatie liquide middelen	6.797	-29.353	-10.977	2.367	3.098	-2.044
Beginstand liquide middelen	49.139	55.936	26.583	15.606	17.973	21.071
Eindstand liquide middelen	55.936	26.583	15.606	17.973	21.071	19.026

De kasstromen voor de komende jaren worden sterk beïnvloed door investeringen in huisvesting. In de (meerjaren) begroting en het kasstroomoverzicht is rekening gehouden met deze investeringen in huisvesting.

5.14 Kengetallen

De Onderwijsinspectie gebruikt een aantal kengetallen om een oordeel over het financieel beleid van de instelling te kunnen geven. Het gaat om solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, de huisvestingsratio en 'bovenmatige reserves'.

Voor deze kengetallen hanteert de Onderwijsinspectie signaleringsgrenzen.

Mondriaan streeft ernaar om binnen deze signaleringsgrenzen te blijven en hanteert voor sommige kengetallen zelfs 'strengere' grenzen.

In de onderstaande tabel staan de kengetallen voor 2021-2026.

Hieruit blijkt dat Mondriaan de komende jaren binnen deze signaleringsgrenzen blijft, met uitzondering van de liquiditeitsratio 2023. In de liquiditeitsratio is geen rekening gehouden met de rekeningcourantfaciliteit van € 13 mln. die Mondriaan heeft bij Schatkistbankieren.

De daling van de liquiditeit ontstaat door investeringen in de huisvesting.

Vanaf 2023 stijgt de solvabiliteit door de jaarlijkse aflossing en door de waardedaling van activa.

De signaleringswaarde 'bovenmatige reserves' is relatief recent ontwikkeld door de Onderwijsinspectie en heeft ten doel het signaleren van bovenmatige reserves bij onderwijsinstellingen. De signaleringswaarde van de Onderwijsinspectie is > 1, de signaleringswaarde is bij Mondriaan in 2022 0,54 en valt ook meerjarig binnen deze norm.

Tabel 21 Overzicht kengetallen 2021-2026

Kengetallen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Signaleringswaarde	
							IvhO	Mondriaan
Solvabiliteit 2 (incl. voorzieningen)	0,56	0,56	0,58	0,58	0,59	0,59	< 0,30	< 0,37
Liquiditeit	1,46	0,72	0,48	0,53	0,61	0,56	< 0,50	< 0,50
Rentabiliteit t.o.v. totale baten (%)	5,1%	0,0%	0,0%	-0,8%	-0,3%	0,0%	1 jaarig <-10%	-3% en +3%
Huisvestingsratio (%)	9,4%	9,1%	10,0%	10,3%	10,2%	10,2%	> 15	> 12,5%
Signaleringswaarde bovenmatige reserves	0,61	0,54	0,52	0,51	0,50	0,50	> 1	> 1

6 Bijlage 1 – Specificatie baten ROC Mondriaan 2022 en 2021

Begroting ROC Mondriaan 2022		2022	2021	
Lumpsum	Rijksbijdrage	153.972.400	143.488.200	
VAVO	Rijksbijdrage	3.390.600	2.782.800	
Vergoeding wachtgeld	Rijksbijdrage	4.673.000	4.100.000	
Investeringsbudget inclusief excellentie	Rijksbijdrage	18.707.000	18.707.500	
Investeringsbudget 2021	Rijksbijdrage	2.000.000	-	
Salarismix	Rijksbijdrage	4.634.700	4.400.000	
Plusvoorziening VSV convenant	Rijksbijdrage	1.927.200	1.927.200	
RIF gelden	Rijksbijdrage	679.900	614.800	
Flexibel beroepsonderwijs (penvoerder)	Rijksbijdrage	150.000	-	
Voorz. Minimagezinnen (18-)	Rijksbijdrage	-	368.500	
Zij -instromers	Rijksbijdrage	1.119.000	600.000	
Opleidingsschool	Rijksbijdrage	294.000	340.000	
Inhaalprogramma covid-19	Rijksbijdrage	-	261.500	
Bijstelling begroting 2021 Covid middelen	Rijksbijdrage	-	14.000.000	
Subtotaal Rijksbijdrage		191.547.800	191.590.500	-0,02%
Contracten Educatie	Overige overheid	8.534.400	8.518.400	
HEA subsidie	Overige overheid	1.827.900	1.437.900	
Overige	Overige overheid	713.600	376.200	
Subtotaal overige overheidsbijdrage		11.075.900	10.332.500	7,19%
Deelnemersbijdragen	Deelnemersbijdragen	337.100	413.800	
Verkoop leermiddelen	Deelnemersbijdragen	526.000	535.400	
Cursusgelden VAVO	Deelnemersbijdragen	20.200	43.400	
VO scholen VAVO	Deelnemersbijdragen	2.042.200	1.730.900	
Subtotaal deelnemersbijdragen		2.925.500	2.723.500	7,42%
Overige	Overige	4.341.700	2.546.300	
Subtotaal overige opbrengsten		4.341.700	2.546.300	70,51%
Private activiteiten (voorheen M7)	Baten werk in opdracht	1.108.800	1.092.800	1,46%
Totaal baten		210.999.700	208.285.600	1,30%

Begroting ROC Mondriaan 2022																			
Organisatie eenheid		Gewogen deelnemers	F o r m a t i e				Loonkosten				Scholing	Overige perskst	Inhuur derden	Reiskst	Subtotaal Pers.kst.	Overige bedrijfslst	Afschrijving	Huisvesting	Totaal
			OP	BOBP	AOBP	Fte's	OP	BOBP	AOBP	Loonkosten									
Bouw en Infra	BW	400	18,66	6,70	9,78	35,14	1.536.013	472.268	705.921	2.714.202	44.300	15.700	47.500	4.000	2.825.702	180.600			3.006.302
Business Support	BU	868	43,65	10,66	21,93	76,24	3.546.349	665.898	1.545.193	5.757.439	150.100	20.100	174.900	5.500	6.108.039	258.200			6.366.239
Economie Delft	EC	727	41,74	9,50	12,46	63,70	3.243.252	619.627	921.629	4.784.508	95.700	20.000	119.000	800	5.020.008	183.800			5.203.808
Buisness school Den Haag	EJ	910	46,15	5,61	12,49	64,24	3.712.976	367.547	779.264	4.859.787	97.200	24.300	96.200	4.900	5.082.387	217.500			5.299.887
Technologie en Engineering	TM	362	23,56	1,50	5,77	30,83	2.008.222	106.322	407.232	2.521.777	50.400	24.100	43.100	4.100	2.643.477	177.600			2.821.077
Metaal-, Elektro- en Install.techn	EM	597	30,44	7,70	8,26	46,40	2.559.878	549.191	503.779	3.612.848	62.300	30.600	196.700	3.000	3.905.448	193.600			4.099.048
Retail en Logistiek Delft	HD	566	28,67	5,85	7,62	42,14	2.393.202	412.785	481.857	3.287.844	65.800	17.000	135.000	4.400	3.510.044	116.100			3.626.144
International Hotel en Management School	HO	980	50,47	12,91	10,63	74,01	4.370.953	879.258	840.338	6.090.549	84.800	21.800	46.000	20.200	6.263.349	821.800			7.085.149
ICT	IF	765	34,18	12,15	8,27	54,60	2.845.261	742.014	539.062	4.126.337	82.500	33.000	24.100	1.600	4.267.537	142.100			4.409.637
Horeca en Facilitaire dienstverl	KO	525	20,05	16,56	8,10	44,71	1.708.383	1.130.828	554.888	3.394.098	67.900	16.000	83.900	7.400	3.569.298	295.000			3.864.298
Lifestyle, Sport en Bewegen	LS	793	49,07	4,00	8,99	62,06	4.048.378	233.444	592.728	4.874.550	97.500	20.000	50.000	28.000	5.070.050	448.900			5.518.950
Beauty, Hair & Fashion	MU	841	40,05	13,95	12,15	66,15	3.283.837	816.103	831.787	4.931.727	98.600	15.000	65.000	8.000	5.118.327	365.300			5.483.627
Autotechniek en Mobiliteit	MV	769	31,48	9,30	19,96	60,74	2.722.798	608.365	1.280.043	4.611.205	92.200	30.000	350.000	16.000	5.099.405	554.000			5.653.405
Toerisme en Recreatie	TO	517	31,16	5,48	11,70	48,34	2.740.888	375.422	832.053	3.948.362	79.000	12.000	185.000	15.000	4.239.362	435.500			4.674.862
Orde en Veiligheid	VE	798	32,00	7,20	8,72	47,92	2.778.008	494.204	517.230	3.789.442	101.200	37.900	298.000	8.500	4.235.042	434.400			4.669.442
Gezondheidszorg Den Haag	VZ	1.115	55,68	9,52	12,23	77,43	4.745.889	575.973	869.292	6.191.154	123.800	10.000	150.000	2.000	6.476.954	497.200			6.974.154
Zorg en Welzijn Delft	ZD	826	42,83	7,00	12,23	62,06	3.360.839	396.401	810.854	4.568.094	91.400	20.000	200.000	4.800	4.884.294	298.300			5.182.594
Zorg en Welzijn Den Haag	ZH	1.116	56,00	16,30	14,67	86,97	4.282.737	986.924	901.856	6.171.517	123.400	30.200	52.500	700	6.378.317	203.200			6.581.517
Zorg en Welzijn Leiden	ZL	766	38,42	4,59	15,10	58,11	3.419.348	277.205	1.001.397	4.697.950	94.000	25.000	250.000	2.000	5.068.950	286.600			5.355.550
Zorg en Welzijn Westland	ZW	306	20,27	2,45	3,71	26,43	1.695.674	136.887	271.691	2.104.252	42.100	5.200	20.400	500	2.172.452	56.000			2.228.452
Maatschappelijke zorg en Verzorgende	SD	961	47,77	11,90	9,33	69,01	3.943.441	631.884	634.379	5.209.704	104.200	35.000	229.600	12.700	5.591.204	217.000			5.808.204
Pedagogische en Sociale beroepen	SP	967	57,55	7,90	12,36	77,81	4.732.598	416.613	861.392	6.010.602	120.200	26.500	100.000	1.800	6.259.102	143.000			6.402.102
BAS (bijzondere voorziening)	PR	54	23,10	1,60	28,08	52,78	1.836.366	86.662	2.120.911	4.043.939	81.000	9.800	2.916.300	7.600	7.058.639	284.500			7.343.139
Entree opleidingen	EN	466	33,69	13,00	10,57	57,26	2.817.042	736.217	671.533	4.224.792	84.500	23.000	170.000	7.000	4.509.292	146.400			4.655.692
VAVO Haaglanden	VA		20,47	1,00	10,92	32,39	1.801.163	51.157	813.223	2.665.543	53.300	12.800	226.900	700	2.959.243	92.000			3.051.243
Taal + school	TP		63,04	2,04	16,98	82,06	5.224.322	146.059	1.134.908	6.505.289	49.400	32.400	25.000	7.000	6.619.089	281.000			6.900.089
OD Bijzondere voorzieningen	DW		-	-	4,15	4,15	-	-	420.896	420.896	19.000	3.700	20.000	1.600	465.196	9.500			474.696
OD Techniek, ICT en Veiligheid	DT		0,40	1,00	11,34	12,74	34.880	54.643	959.460	1.048.983	13.001	1.751	343.001	2.001	1.408.738	79.644			1.488.382
OD Hospitality, Beauty en Sport	DH		-	-	3,27	3,27	-	-	331.551	331.551	6.600	700	10.000	1.000	349.851	6.100			355.951
OD Zorg en Welzijn	DG		2,80	0,60	13,83	17,23	266.334	30.183	1.173.499	1.470.016	29.300	2.900	154.700	2.500	1.659.416	22.800			1.682.216
OD CORE	DC		-	-	6,15	6,15	-	-	561.466	561.466	11.200	4.500	57.500	1.200	635.866	135.800			771.666
Bestuursbureau	BS		3,40	-	9,80	13,20	307.497	-	821.603	1.129.100	30.400	6.800	82.600	200	1.249.100	34.700			1.283.800
Communicatie	CM		0,60	-	16,38	16,98	56.173	-	1.255.485	1.311.658	26.200	21.500	560.000	1.000	1.920.358	369.400			2.289.758
Facilitair Bedrijf	FB		-	-	222,04	222,04	-	-	11.120.249	11.120.249	222.400	115.200	443.100	9.000	11.909.949	2.612.800	12.847.000	12.294.700	39.664.449
Financien en Control	FC		-	-	48,91	48,91	-	-	3.477.349	3.477.349	69.600	12.900	160.000	5.400	3.725.249	320.600			4.045.849
I3 (ICT, informatievoorziening en innovatie	IT		-	-	54,27	54,27	-	-	3.965.900	3.965.900	79.400	9.500	633.900	2.000	4.690.700	4.217.100			8.907.800
Human Resource Man.	HR		4,35	-	36,69	41,04	382.866	-	2.956.866	3.339.732	2.156.800	682.500	1.779.000	400	7.958.432	175.000			8.133.432
Onderw. Onderst. En Advies	OO		0,20	-	35,64	35,84	19.383	-	3.206.660	3.226.043	66.500	40.000	420.000	30.000	3.782.543	533.700			4.316.243
Ondernemingsraad	OR		-	-	-	-	-	-	-	-	23.000	2.500	2.500	400	28.400	8.024			36.424
College van Bestuur	CB		-	-	2,00	2,00	-	-	424.521	424.521	8.500	2.100	100.000	2.300	537.421	463.800			1.001.221
Raad van Toezicht	RT		-	-	-	-	-	-	38.000	38.000	2.200	-	101.000	-	141.200	2.300			143.500
** Innovatie en onderwijsstimulatie (beschikbaar)			37,79	-	1,00	38,79	2.971.100	-	97.045	3.068.145	-	-	-	-	3.068.145	1.071.755			4.139.900
Totaal		16.994	1.029,67	207,96	778,50	2.016,13	85.396.051	13.000.082	52.234.989	150.631.122	5.000.901	1.473.951	11.122.401	237.201	168.465.576	17.392.623	12.847.000	12.294.700	210.999.899
** Innovatie en onderwijsstimulatie (beschikbaar)															168.228.375				
Kwaliteitsmiddelen - Innovatie	OOALPRVN		14,00	-	-	14,00	1.083.600	-	-	1.083.600	-	-	-	-	1.083.600	366.400			1.450.000
Kwaliteitsmiddelen - Onderwijsstimulering	OOALPROS		6,00	-	-	6,00	464.400	-	-	464.400	-	-	-	-	464.400	235.600			700.000
Kwaliteitsmiddelen - LLO	OOALKWLL		-	-	1,00	1,00	-	-	97.045	97.045	-	-	-	-	97.045	52.955			150.000
Kwaliteitsmiddelen - Rervering innovatie/stimulering	CBALKWAL		17,79	-	-	17,79	1.423.100	-	-	1.423.100	-	-	-	-	1.423.100	416.800			1.839.900

ROC Mondriaan
Investeringsbegroting 2022
Overzicht per school/ dienst

School/Dienst	1e aanvraag	Definitieve aanvraag	Voorstel Facilitair Bedrijf	Afschrijvingslast 2022
Historische afschrijvingslast aanwezige inventaris/apparatuur				5.732.082
School voor Bouw & Infra	108.875	92.975	92.975	9.854
School voor Metaal-, Elektro,- en Installatietechniek	143.015	132.665	132.665	14.842
School voor ICT	122.550	118.350	118.350	14.089
School voor Autotechniek en Mobiliteit	401.549	379.629	379.629	32.455
School voor Technologie en Engineering	775.925	552.185	552.185	31.342
School voor Orde en Veiligheid	121.315	99.625	99.625	12.453
International Hotel and Management School	249.565	247.350	247.350	26.106
School voor Horeca en Facilitaire dienstverlening	154.040	147.400	147.400	17.796
School,voor Lifestyle, Sport en Bewegen	41.410	37.710	37.710	2.433
School voor Beauty, Hair & Fashion	336.651	236.195	236.195	15.633
School voor Toerisme en Recreatie	114.225	112.675	112.675	13.177
School voor Maatschappelijke zorg en verzorgende	108.552	114.617	114.617	13.037
School voor Pedagogische en Sociale beroepen	95.440	99.390	99.390	9.741
School voor Gezondheidszorg Den Haag	283.828	273.828	273.828	21.611
School voor Zorg en Welzijn Delft	38.350	38.350	38.350	4.434
School voor Zorg en Welzijn Den Haag	49.830	49.830	49.830	4.455
School voor Zorg en Welzijn Leiden	203.749	204.591	204.591	16.580
School voor Zorg en Welzijn Westland	62.060	42.060	42.060	5.122
School voor Business Support	276.580	246.330	246.330	25.106
Business School Den Haag	89.660	79.660	79.660	9.767
School voor Economie Delft	22.575	22.575	34.575	2.372
School voor Retail & Logistiek Delft	22.000	19.800	19.800	2.475
School voor Entree	65.055	34.725	35.025	2.803
Projecten Bijzondere Voorzieningen	98.340	72.375	72.375	5.400
Taal+ school	29.500	29.500	32.300	3.685
VAVO Haaglanden	36.960	35.420	35.420	4.398
Bureau Informatie Management	14.825	13.725	13.725	1.168
Bestuursbureau	3.825	3.825	3.825	478
Communicatie	12.500	12.500	12.500	625
Ondersteuning directeur G	41.624	32.450	19.060	1.486
Ondersteuning directeur T	217.879	213.679	213.679	12.165
Ondersteuning directeur W	-	-	-	-
Facilitaire Dienst APL	214.021	183.919	197.309	10.942
Facilitaire Dienst BRA	89.000	89.000	241.385	12.069
Facilitaire Dienst HSP	52.622	64.622	64.622	3.231
Facilitaire Dienst KML	130.100	130.100	130.100	7.999
Facilitaire Dienst LWP	1.253.041	1.221.541	1.221.541	144.283
Facilitaire Dienst TIN	198.225	181.525	181.525	11.268
Financien en Control	-	-	-	-
Human Recource Management	5.150	5.150	5.150	644
Onderwijsondersteuning en -advies	-	-	-	-
School voor Entree (Meppelweg)	2.498.258	2.498.258	2.498.258	117.393
Totaal ROC Mondriaan	8.782.668	8.170.104	8.337.589	6.377.000

ROC Mondriaan
College van Bestuur, drs. J.H. Schutte
Leeghwaterplein 72
2521 DB Den Haag

Datum 17 december 2021

Ons kenmerk OR21-020

Betreft Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2022-2026

Geacht College van Bestuur,

Op 10 december 2021 heeft u volgens artikel 13.4 lid 1d van de cao het advies van de Ondernemingsraad gevraagd over de meerjarenbegroting 2022-2026. De Ondernemingsraad heeft uw adviesverzoek besproken in zijn vergadering van 14 december en dit heeft geleid tot onderstaand advies.

Het thema van de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2022 - 2026 is 'Teams aan zet'. Gezien de ontwikkelingen die de komende jaren op Mondriaan afkomen, is het belangrijk dat de focus van de begroting op dit thema gelegd wordt. De Ondernemingsraad vindt de tekst niet duidelijk genoeg als het gaat om het sturen op teams aan zet een fase verder te brengen. In de begroting worden met name de scholen benoemd. De Ondernemingsraad adviseert u daarom nadrukkelijk om in plaats van de scholen, de onderwijsteams te benoemen. Zo worden de middelen rechtstreeks toebedeeld aan de teams. Daarnaast adviseert de Ondernemingsraad u om voor heel Mondriaan inzichtelijk te maken aan welke criteria een teamplan zou moeten voldoen. De beleidsvoornemens, vertaald in de Kwaliteitsagenda, zijn concreet genoemd in de begroting en zo kunnen er binnen de teams plannen worden gemaakt om aan de gestelde criteria te voldoen. De budgetten c.q. bedragen staan vast en de keuzes die gemaakt moeten worden om de beleidsvoornemens te realiseren, liggen dan ook daar waar ze gerealiseerd worden, namelijk bij en door de teams.

De afgelopen jaren is steeds een begroting gemaakt die op nul of een bescheiden resultaat eindigde om vervolgens aan het eind van het jaar te constateren dat geld dat bestemd is voor het geven van onderwijs, niet is uitgegeven en wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

Op dit moment is het eigen vermogen, en dan met name het saldo liquide middelen, dermate gegroeid dat het mogelijk is om een bescheiden risico te nemen en een aantal essentiële keuzes te maken. De Ondernemingsraad pleit dan ook voor een beleidsrijke begroting. Het advies van de Ondernemingsraad is om te investeren in een ouderenregeling, een gedegen inductieprogramma en in de ontwikkeling en professionalisering van onderwijsteams. Tevens constateert de Ondernemingsraad dat de procentuele groei van docenten achterblijft bij de ondersteuning. Ook hieraan zouden deze ongebruikte en voor het onderwijs bestemde middelen uitgegeven kunnen worden. Het is met name in deze groep dat de werkdruk als te hoog wordt ervaren.

Los van bovenstaande adviezen constateert de Ondernemingsraad dat er veel goede zaken in deze begroting zitten. De Ondernemingsraad is tevreden over de investeringen voor de renovatie Meppelweg en de nieuwbouw op de locatie Henri Faasdreef. De gemaakte afspraken voor het meerjarenformatiebeleid en de keuze om docenten in de LC-schaal te belonen, vindt de raad goede ontwikkelingen. Mondriaan is financieel gezond en dat is een belangrijke en goede zaak. De volgende slag is om teams aan zet nu echt te realiseren.

Met vriendelijke groet,
namens de Ondernemingsraad,



Wouter van der Toorn
Voorzitter

Begroting 2022



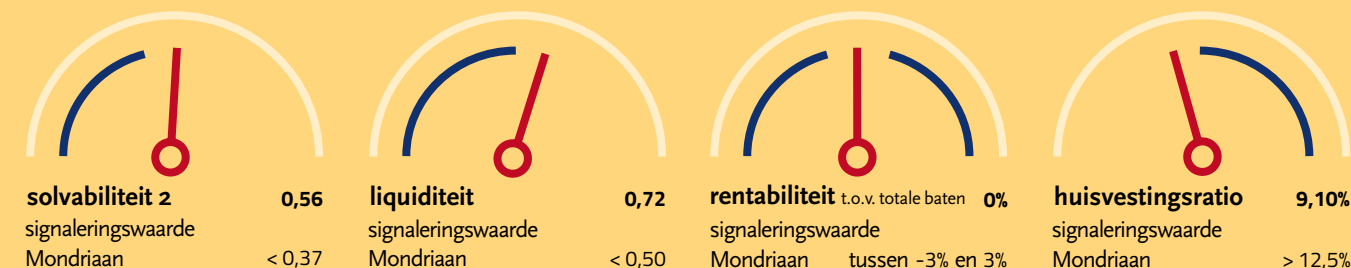
ROC Mondriaan



Thema's kwaliteitsagenda en kaderbrief

€ 20,7 mln

Baten



personeel (FTE's)		aantal mbo-studenten		aantal deelnemers / cursisten		huisvesting m ₂	
OP	1.030	BOL	15.395	educatie	6.400	mbo	137.145
BOBP	208	BBL	4.575	vavo	510	educatie	5.182
subtotaal	1.238	totaal	19.970			vavo	2.633
AOBP	779					totaal	144.960
totaal	2.016						



Jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie

- vsv omlaag
- meer herstarters
- rendement (DR, JR, SR) omhoog

€ 5,8 mln



Gelijke kansen in het onderwijs voor iedereen

- pedagogisch-didactische vaardigheden verbeteren
- interne doorstroom en doorstroom hbo omhoog
- meer excellentie

€ 4,9 mln



Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt in de toekomst

- meer (technologische) innovatie
- meer regionale samenwerkingsverbanden
- aanbod doorstarters uitbreiden: bbl en llo

€ 4,7 mln



Ondersteunende projecten uitvoering kwaliteitsagenda

- beheerskosten programmamanagement
- reservering nieuwe initiatieven innovatie/stimulering
- Impuls ICT
- LLO budget

€ 5,3 mln

Lasten



Thema's Inzet NPO gelden



€ 1,2 mln
soepele in- en doorstroom



€ 1,3 mln
ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages



€ 3,1 mln
welzijn studenten en sociale binding met opleiding



€ 0,8 mln
aanpak jeugdwerkloosheid

€ 6,4 mln