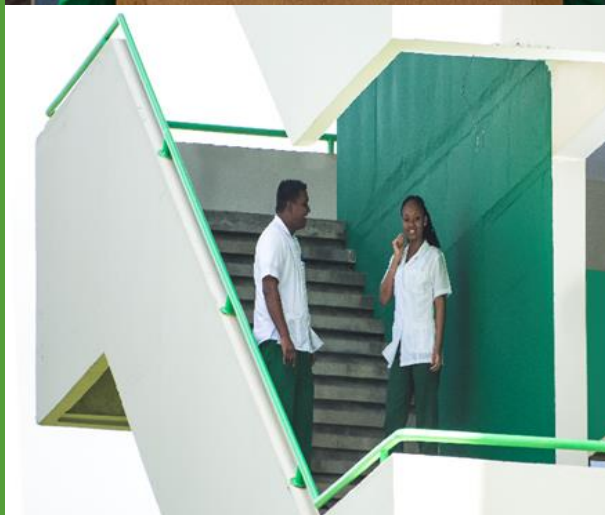


JAARVERSLAG 2016



Inhoudsopgave

Inleiding	2
1. Strategisch plan.....	4
2. Onderwijs	9
3. Human Resource Management (HRM)	22
4. Finance	25
5. Cluster Facilitair Algemeen beheer.....	29
6. Cluster Facilitair keuken	32
7. Kwaliteitszorg (KWZ).....	34
8. Informatie & Communicatie Technologie (ICT)	41
9. Public Relations (PR)	44
10. Bedrijfsbureau (BB)	53
11. Cijfers onderwijs & Decanaat periode jan-dec 2016.....	57
12. Studentenadministratie.....	59
13. Cijfers HRM.....	66
14. Cijfers Finance	70
15. Cijfers Facility	71
16. Bijlage PR/Marketing	72
17. Evaluatie Scholingsplannen 2016	73
18. Bij- en nascholing 2016	92
19. Evaluatie Klachtencommissie 2016.....	94

Inleiding

In het strategisch beleidsplan 2014 – 2018 zijn er een negen strategische gebieden en doelstellingen geformuleerd ter verwezenlijking van een excellente organisatie. In het jaarplan 2016 heeft elke (staf)afdeling uitdagende doelen geformuleerd. Het uitgangspunt voor 2016 was: “Groei door eigen verantwoording”.

Het jaar 2016 is het derde jaar waarin medewerkers van het EFS College COVAB gewerkt hebben met jaarplannen op cluster en afdelingsniveau. De aanzet welke in 2014 is gegeven heeft in 2016 geresulteerd dat het resultaatgericht werken in de organisatie verder is ontwikkeld.

Terugkijkend kunnen we stellen dat bijkans 70% van de doelstellingen behaald zijn en 30 % niet behaald zijn. Dit resultaat is bereikt in 2 effectieve kwartalen over 2016, daar de helft van de toegezegde subsidie is ontvangen.

Als gevolg van de onzekere financiële situatie in het kalenderjaar 2016, was de organisatie gedwongen bezuinigingsmaatregelen door te voeren. In dit kader zijn ook de bij- en nascholingsactiviteiten naar prioriteit uitgevoerd. Uit evaluatie blijkt dat 84 % van de scholingsplannen is aangehouden en slechts 7 % tot uitvoer kon worden gebracht.

Gezien het belang van continue bijscholing van medewerkers, zal de organisatie in 2017 nieuwe strategieën uitzetten om de scholingsplannen volgens planning te kunnen uitvoeren.

De bewegingssnelheid blijft een aandachtspunt binnen de organisatie. De tijd tussen besluitvorming en implementatie is nog onacceptabel traag. De organisatie heeft niet stilgezeten en heeft een cultuuromslag ingezet.

Met genoeg benadrukken wij dat ondanks alles medewerkers zich ingezet hebben om te komen tot realisatie van de doelstellingen. Het jaar 2016 heeft zich gekenmerkt door het behalen van het ISO 9001:2008 certificering. Ondanks de financiële uitdagingen is met inzet

van alle medewerkers binnen de organisatie toch gelukt een groot aantal zaken te realiseren en een groot deel van de doelstellingen voor 2017 voor te bereiden.

Met dit verslag voldoen wij aan de verantwoordingsplichting jegens de toezichthouders (Bestuur), de eigenaar (Ministerie van Volksgezondheid) en de maatschappij (de belastingbetalers).

Wij danken het personeel en alle actoren voor de geleverde bijdrage.

Mw. A. Wallerlei – Kumbangsila MBA, RN

Directeur EFS College COVAB

1. Strategisch plan

	Strategisch Gebied	Doelstellingen	Realisatie	Status
1	Organisatieontwerp	Implementatie en verankeren nieuwe missie, visie, kernwaarden, leiderschap en managementstijl en een geactualiseerd bedrijfsmodel gericht op "Performance Excellence".	Ultimo 2018	In proces
		Nieuw Organogram doorvoeren	Ultimo 2014	Afgerond
		Ontwerpen en doorvoeren communicatie structuur	Ultimo 2014	Afgerond
		Beschrijven en herinrichten afdelingen	Ultimo 2014	Afgerond
		Beschrijven, re-design en implementatie van processen		Afgerond
2	Personeel	Aantrekken hoger kader	Ultimo 2014	Afgerond
		Structureel tekort aan gekwalificeerde docenten inlopen	Ultimo 2018	Afgerond
		Verbeteren primaire & secundaire voorzieningen docenten en hoger kader	Ultimo 2014	Afgerond

		Intern trainingsprogramma voor versterking van kennis, kunde, vaardigheden en ervaring personeel	2014-2018	In proces/ Jaarlijkse bijscholings- programma's
3	Onderwijsprogram ma's en -diensten	Aanbieden nieuwe onderwijsprogramma's	Ultimo 2015	Afgerond/ we blijven wel nieuwe programma's ontwikkelen
		Aanbieden vernieuwde basisopleidingen	Ultimo 2015	Afgerond
		Verkorten duur basisopleidingen	Ultimo 2015	Afgerond
		Verhoogde intake van studenten	Ultimo 2014	Afgerond
		Implementatie onderwijsplan vernieuwingsplan	Ultimo 2016	Afgerond
		Verbeteren van de onderwijsorganisatie	Ultimo 2014	Afgerond
4	Strategische	Aangaan van strategische	Ultimo 2014	Afgerond/ Blijft een doelstelling waar we elk jaar nagaan hoe weer invulling te

	partnerschappen	samenwerkingsverbanden		geven
5	ICT	Volledige internet beschikbaarheid voor studenten, internen en relevante Personeel	Ultimo 2018	In proces/ aanschaf server en vernieuwen infrastructuur voorwaarde
		Efficiënte, tijdige en effectieve communicatie via de interne en externe Mail	Ultimo 2016	Afgerond/ Blijft een doelstelling waar we elk jaar nagaan hoe weer invulling te geven
		Effectieve elektronische leeromgeving	Ultimo 2014	Bezig
		ICT integratie in de bedrijfsvoering en Kernprocessen	Ultimo 2014	Bezig/ vergevorderd
6	Kwaliteit	Kwaliteitsmanagement systeem Doorvoeren	Ultimo 2015	Afgerond

Overall gemiddelde vanuit Strategisch plan

Strategisch gebied	Gerealiseerd %	In proces %	Niet gerealiseerd %
Organisatieontwerp	80	20	0
Personeel	75	25	0
Onderwijsprogramma's en –diensten	100	0	0
Strategische partnerschappen	100	0	0
ICT	25	75	0
Kwaliteit	100	0	0
Totaal	80%	20 %	0

2. Onderwijs

Strategische doelstelling	Afdelingsdoelstelling	Periode	Status	Toelichting
Organisatie ontwerp	Uiterlijk 30 maart is de afdeling Curriculumontwikkeling volledig opgezet en operationeel.	1 ^e kwartaal	Deels gerealiseerd	Hoofd curriculumontwikkeling aangetrokken. Werving van 2 medewerkers is ingezet; zonder succes. Moeilijk om combinatie van expertise onderwijs en verpleging en curriculumontwikkeling te vinden. De afdeling wordt gedraaid met commissieleden
	Uiterlijk 30 juni is afdeling Continuing Education opgezet en operationeel.	2 ^e kwartaal	In proces	De medewerker Continuing Education is aangetrokken per 15 september 2016. Deze medewerker heeft in haar portefeuille sedert 07 oktober ook de bij- en nascholing van personeel. De afdeling, processen en de inrichting worden beschreven. Verwachtbaar is dat deze zaken eind januari 2017 gerealiseerd zijn.
	Uiterlijk 30 juni is in kaart gebracht welke sturingsdata nodig is voor een optimale performance van de onderwijsorganisatie en zijn er mechanismen in place gebracht ter generering van deze data.	2 ^e kwartaal	Gerealiseerd	De sturingsdata van de onderwijsorganisatie is reeds geïdentificeerd. Nieuwe formats voor genereren van data zijn geïmplementeerd. Zwakke punten geïdentificeerd; deze worden verder opgepakt
	Uiterlijk 31 maart zijn de goedgekeurde afdelingsbeschrijvingen en functiebeschrijvingen met prestatie indicatoren van alle onder de cluster onderwijs ressorterende afdelingen geïmplementeerd.	1 ^e kwartaal	Gerealiseerd	De afdelingsbeschrijvingen zijn reeds goedgekeurd. Inmiddels zijn alle functieomschrijvingen getekend door het onderwijspersoneel. Met de introductie van het nieuwe beoordelingssysteem in 2017, worden er tussentijds aanpassingen gepleegd aan de functieomschrijvingen en wederom aangeboden aan de leidinggevenden ter goedkeuring en de medewerkers ter ondertekening.
	Uiterlijk 31 oktober is cluster onderwijs qua structuur/ mensen/	4 ^e kwartaal	In proces	De QuickScan is reeds uitgevoerd door CC&T. Op het gebied van structuur en middelen heeft Onderwijs alles op orde. De

	middelen optimaal ingericht voor het behalen van een optimale performance en de gestelde doelen.			fysieke inrichting van de Studentenadministratie zal per maart 2017 gewijzigd worden. De afdeling zal bestaan uit een front – en backoffice. De voorbereidingen zijn reeds gestart in samenwerking met Facilitair Management en ICT. Per 03 oktober 2016 is er een Praktijkbegeleider aangetrokken binnen de basisopleidingen. Ten aanzien van menskracht kan gesteld worden dat de volgende functionarissen aangetrokken dienen te worden: • Medewerkers Curriculumontwikkeling • Medewerker Studentenadministratie
	Per 15 februari zijn de werkzaamheden conform de beschreven processen georganiseerd en worden ze conform procesbeschrijving uitgevoerd.	1 ^e kwartaal	Gerealiseerd	De meeste processen van cluster Onderwijs zijn beschreven en de werkzaamheden worden conform de procesbeschrijving uitgevoerd. Ontbrekende processen die ondertussen geïdentificeerd worden, worden beschreven en geïmplementeerd (het gaat hierbij om 3 processen).
Personeel	Uiterlijk 30 juli zijn de functies coördinator post basisopleidingen en SLB ingevuld binnen de afdeling onderwijs.	3 ^e kwartaal	Gerealiseerd	Er is een tijdelijke coördinator Post basisopleidingen aangewezen tot en met mei 2017. Het SLB – traject voor de HBO – Verpleegkunde en de HBO – Leraar Verpleegkunde is uitgezet door een consultant, opgeleverd en reeds geïmplementeerd. Het SLB – traject voor de HBO – Health Management is opgeleverd per eind december 2016. Binnen de HBO – opleidingen zijn er docenten aangetrokken die de module Studieloopbaanbegeleiding verzorgen. Vanwege de hoge kosten aan voor vaste SLB docenten en de lage werkbelasting is ervoor gekozen deeltijdse SLB docenten aan te trekken.
	Uiterlijk 31 maart zijn de voltijdse docenten efficiënter ingezet binnen zowel de ochtend- als de middagopleidingen.	1 ^e kwartaal	Gerealiseerd	De voltijdse docenten worden conform de MINOWC – eis van 28 lesuren per week onderwijs ingezet binnen zowel de ochtend als de middagopleidingen. Op basis hiervan hebben de docenten flexibele werkuren en worden zij ook voor

				meerdere vakgebieden ingezet rekening houdend met hun kwalificaties. De overige 12 uren worden gebruikt voor overige curriculaire activiteiten en de NOG (niet onderwijs gerelateerd) – taken.
	Uiterlijk 31 maart worden de junior docenten ingezet als zelfstandige docenten binnen de basisopleidingen	1 ^e kwartaal	Gerealiseerd	De junior docenten worden volledig ingezet als zelfstandige klassendocenten onder supervisie van een senior docent.
	Uiterlijk 29 februari voldoen de voltijdse docenten conform het docentenreglement aan het verplicht aantal praktijkuren per week	1 ^e kwartaal	Gerealiseerd	De docenten doen regelmatig praktijkbezoeken. Het totaal aantal praktijkuren is gesteld op 4 – 6 per maand. Echter heeft dit nog geen gestructureerde plek binnen de dagelijkse operatie. Per januari 2017 zal het voldoen aan deze eis een systematische en gestructureerde plek hebben binnen de dagelijkse werkzaamheden van de docenten. Deze uren zijn ook opgenomen in het taaktoebedelingsysteem Onderwijs.
	Uiterlijk 31 maart is het coaching traject 'Onderwijzen binnen CGO' afgerond en wordt steeds getoetst op haar effectiviteit	1 ^e kwartaal	In proces	In juni 2016 hebben de docenten deelgenomen aan een mini – workshop CGO, verzorgd door de Curriculumcommissie. In de laatste week van september 2016 zijn zij door de onderwijsmanager basisopleidingen verder getraind in CGO. In dit kader is er ook een concept Stagebeleid ontwikkeld welke gebaseerd is op de uitgangspunten van CGO. Dit traject zal verd in het eerste kwartaal van 2017 geïmplementeerd worden.
	Uiterlijk 31 augustus is er volledig invulling gegeven aan het Docentprofessionaliseringstraject.	3 ^e kwartaal	Gerealiseerd	Vanuit het scholingsplan Onderwijs is geïdentificeerd welke modules het onderwijspersoneel kan volgen binnen de door het EFS College COVAB aangeboden opleidingen. Zo gauw deze modules aangeboden worden, zal het onderwijspersoneel in de gelegenheid gesteld worden deze te volgen. Activiteiten in het kader van DPO: • Mini – workshop CGO: juni 2016

				• Palliatieve Zorg: juni 2016 • Training CGO: juli 2016 • Ontwikkeling Stagebeleid: juli 2016 • Themadagen Onderwijs gerelateerd aan DPO: maandelijks • Training CGO: september 2016 • Module Klinisch redeneren (E - learning): september 2016
	Uiterlijk 30 november is het bij- en nascholingsprogramma van cluster Onderwijs voor 75 % uitgevoerd.	4 ^e kwartaal	Niet gerealiseerd	Trainingen die geen hoge prioriteit genieten zijn aangehouden, vanwege een tekort aan liquide middelen. Er zijn in het beleidsjaar 2016 geen externe trainingen verzorgd aan of gevolgd door het onderwijspersoneel. De afdeling Continuing Education is momenteel bezig voorbereidingen te treffen voor de training 'Effectief Communiceren'. Deze zal in januari 2017 aangeboden worden. In totaal is 16% van het scholingsplan gerealiseerd in het beleidsjaar.
Onderwijs-programma's en -diensten	Uiterlijk 31 oktober zijn alle in de opleidingsplanning opgenomen programma's geïmplementeerd.	4 ^e kwartaal	Gerealiseerd	Opleidingen die gestart zijn; ○ 2 groepen Ziekenverzorging 1^e jaar, ○ 2 groepen MBO –Verpleegkunde 2^e jaar (instroom Ziekenverzorging), ○ 2 groepen Praktijkbegeleiding, ○ 1 groep Dialyse Verpleegkunde ○ 1 groep Intensive Care Verpleegkunde. Vanwege een tekort aan stageplekken voor de IC Verpleegkunde, wordt de tweede groep opgestart in januari 2016. Opleidingen die niet gestart zijn:

				○ 2^e jaar HBO – Verpleegkunde (instroom MBO – Verpleegkunde), ○ de HBO – Leraar Verpleegkunde ○ post basisopleiding Diabetes Verpleegkunde ○ Kinderverpleegkunde. Redenen van het geen voortgang hebben van bovenstaande opleidingen: Diabetes Verpleegkunde & Kinderverpleegkunde: Vanwege de onderbezetting van de afdeling Curriculumontwikkeling, konden deze curricula niet gereviseerd worden. Op basis van de geïndiceerde behoefte van het beroepenveld zijn deze opleidingen ook niet aangeboden. Zij staan opgenomen in de opleidingsplanning 2017. HBO – leraar Verpleegkunde: Voor deze opleiding zijn er slechts twee (2) aanmeldingen geweest. Het is de tweede keer dat deze opleiding in de planning staat, maar vanwege weinig animo niet aangeboden kan worden. Momenteel wordt de mogelijkheid bekeken deze opleiding als een specialisatie aan te bieden binnen de HBO – Verpleegkunde. 2^e jaar HBO – Verpleegkunde: Vermeldenswaard is dat de laatstgenoemde opleiding wel van start is gegaan, maar na twee (2) weken gestopt moest worden. Dit, vanwege het afhaken van de studenten, omdat zij ruimte zouden krijgen van hun instellingen om stage te lopen. Vanuit de organisatie zijn de volgende maatregelen getroffen: • Verzoekschrift verzonden naar de directeur Volksgezondheid ter bespreking van de stages diverse opleidingen; In augustus 2016 is er onder supervisie van IVV een stakeholders meeting gehouden, waarbij de
--	--	--	--	---

				stageproblematiek breedvoerig is besproken. Stage instellingen hebben de opdracht meegekregen intern interventies te plegen, zodat studenten van COVAB optimaal stages kunnen lopen. Enkele oplossingen die geïmplementeerd zijn: 1. Studenten mogen tijdens de ochtend-, de middag- en de avonddienst stagelopen 2. Er is tijdens elke dienst een praktijkbegeleider aanwezig, ook in de middag en de avond.
	Uiterlijk 31 januari zijn de opleidingsreglementen van de vernieuwde basisopleidingen gereviseerd conform het nieuwe curriculum.	1 ^e kwartaal	Gerealiseerd	Alle opleidingsreglementen (basis, post basis en HBO) zijn gereviseerd en reeds goedgekeurd door de Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen (IVV) en de directeur.
	Uiterlijk 31 maart is Studieloopbaanbegeleiding geïmplementeerd binnen de post basis- en de HBO - opleidingen	1 ^e kwartaal	Gerealiseerd	Het SLB – traject voor de HBO – Verpleegkunde en de HBO – Leraar Verpleegkunde is uitgezet door een consultant, opgeleverd en reeds geïmplementeerd. Het SLB – traject voor de HBO – Health Management is beschreven en wordt opgeleverd per eind december 2016. Binnen de HBO – opleidingen zijn er docenten aangetrokken die de module Studieloopbaanbegeleiding verzorgen. Vanwege de hoge kosten voor vaste SLB docenten en de lage werkbelasting is ervoor gekozen deeltijdse SLB docenten aan te trekken. Het SLB – traject van de HBO – Verpleegkunde zal door de afdeling Curriculum Ontwikkeling geadapteerd worden binnen de post basisopleidingen. Dit zal plaatsvinden in 2017.
	Uiterlijk 31 maart is de dienstverlening van de Studentenadministratie effectiever en efficiënter ingericht	1 ^e kwartaal	In proces	Nieuwe formats zijn geïmplementeerd en worden zo nodig bijgesteld. De fysieke inrichting van de Studentenadministratie zal per maart 2017 gewijzigd worden. De afdeling zal bestaan uit een

				front – en backoffice. De voorbereidingen zijn reeds gestart in samenwerking met Facilitair Management en ICT. Ten slotte is de Studentenadministratie sedert februari 2016 open tot en met 21.00u.
	Uiterlijk 31 maart is het studentvolgsysteem geïmplementeerd binnen zowel de basis-, de post basis- als de HBO – opleidingen.	1 ^e kwartaal	In proces	Alle studenten zijn wel voorzien van een studentennummer. Het volgsyteem moet verder nog worden opgezet.
	Uiterlijk 31 maart wordt de kwaliteit van toetsen en examens van alle opleidingen gewaarborgd middels de examencommissie.	1 ^e kwartaal	In proces	Het eerste concept van het reglement voor de Examencommissie is ontwikkeld en zal begin 2016 worden afgerond. Na de goedkeuring van het reglement zal de Examencommissie geïnstalleerd worden.
	Uiterlijk 30 april zijn de inrichting en de dienstverlening van de bibliotheek geëvalueerd en in lijn gebracht met de meer bij de tijdse inrichting horend bij modern onderwijs.	2 ^e kwartaal	In proces	Momenteel worden de verschillende mogelijkheden van het programma 'Bookcollector' uitgezocht. Vanwege de installatie van een nieuwe antivirussoftware, kunnen gehackte versies van software niet meer gebruikt worden. De afdeling ICT is momenteel bezig offerten op te vragen voor de aankoop van een originele versie van 'Bookcollector'. Momenteel wordt er een enquête ontwikkeld in samenwerking met de afdeling Kwaliteitszorg om de dienstverlening van de Bibliotheek te evalueren. Dit onderzoek is in december uitgevoerd. De resultaten zullen in januari 2017 beschikbaar zijn.
	Uiterlijk 30 juni is de toetsenbank beschikbaar voor zowel de basis-, de post basis- als de HBO – opleidingen.	2 ^e kwartaal	In proces	Het administratief systeem is reeds ingericht ter realisatie van dit doel. Momenteel worden toetsen van alle opleidingen naar een speciaal bestand verzonden. O.b.v. het bovenstaande zal er verdere invulling gegeven worden aan de vormgeving en inrichting van de toetsenbank. De toetsenbank zal voorlopig

				onder het beheer van het Hoofd Curriculumontwikkeling vallen.
	Uiterlijk 30 september wordt invulling gegeven aan het beleid voor het inzetten van buitenlandse stagiaires binnen het onderwijs.	3 ^e kwartaal	Niet gehaald	Niet aangewerkt
	Uiterlijk 30 november zijn de slagingspercentages van alle opleidingen ten minste 90%	4 ^e kwartaal	Gerealiseerd	De slagingspercentages van de opleidingen liggen tussen de 90% en 100%.
	Uiterlijk 30 november is het competentiegericht onderwijs zowel theoretisch als praktisch volledig geïmplementeerd binnen het opleidingsinstituut als de zorginstellingen	4 ^e kwartaal	In proces	Het curriculum van de diverse opleidingen, beleidsdocumenten en overige faciliteiten zijn conform de CGO-standaarden geschreven. Er worden naar prioriteit en noodzaak trainingen verzorgd aan personeel van COVAB alsook van de zorginstellingen ter implementatie van CGO. COVAB richt haar totale dienstverlening in voor het behalen van dit doel en betreft haar stakeholders optimaal hierin. Er is geconstateerd dat het EFS College COVAB qua implementatie van CGO in een ver gevorderd stadium verkeert ten opzichte van de zorginstellingen. Hoewel zorginstellingen vanaf het begin zijn betrokken bij dit traject, blijkt dat zij op het gebied van inrichting, structuur, menskracht en faciliteiten niet voorbereid zijn op het dragen van het praktisch deel van CGO. Om deze achterstand in te lopen, verzorgt de afdeling Curriculumontwikkeling CGO-trainingen aan alle praktijkbegeleiders binnen de zorginstellingen. Deze trainingen zijn medio november 2016 afgerond. Vanaf december 2016 zullen er op maat gesneden CGO-trainingen verzorgd worden aan de bejaardentehuizen.
Strategische partnerschappen	Uiterlijk 31 maart is in kaart gebracht vanuit de doelstellingen van de organisatie met welke instellingen er samengewerkt kan	2 ^e kwartaal	Gerealiseerd	Momenteel zijn er samenwerkingsrelaties met: - o Selkirk College Canada: opzetten Geriatrie Verpleegkunde - o UTSN - project: E – Learning project

	worden op het gebied van onderwijs.			○ Diverse onderwijsinstellingen op het gebied van kwaliteitszorg (landelijke IKZ - platform) ○ Surizorg/ Diaconessenhuis: Palliatieve Zorg
ICT	Uiterlijk 29 februari is digitale didactiek volledig ingezet in het onderwijs	1 ^e kwartaal	In proces	. Dit doel kan pas volledig gerealiseerd worden als de visie op ICT in het onderwijs volledig is beschreven en geïmplementeerd. Onderwijspersoneel wordt middels themabesprekingen en overlegmomenten steeds gemotiveerd om meer gebruik te maken van ICT tijdens het lesgeven. Bij het selecteren van deeltijdse docenten wordt rekening gehouden met hun competenties in digitale didactiek. Per december 2016 zal er een pilot gedraaid worden, waarbij een groep van de basisopleidingen middels het E – learning systeem een module zal volgen.
	Uiterlijk 30 juni is de visie op ICT in het onderwijs is volledig geïmplementeerd	2 ^e kwartaal	In proces	Momenteel wordt de visie van ICT op onderwijs beschreven. Na goedkeuring door de directeur zal de visie geïmplementeerd worden. De implementatie van de visie 'ICT binnen het onderwijs' zal projectmatig plaatsvinden, gezien de visie afdeling overschrijdend is per januari 2017 zal er een commissie geïnstalleerd worden door de directeur om ICT in het onderwijs te implementeren.
	Uiterlijk 31 januari is de procesbeheersing en - implementatie binnen cluster Onderwijs is operationeel	1 ^e kwartaal	Gerealiseerd	De meeste processen van cluster Onderwijs zijn beschreven en de werkzaamheden worden conform de procesbeschrijving uitgevoerd. Ontbrekende processen die ondertussen geïdentificeerd worden, worden beschreven en geïmplementeerd. De processen, formulieren, registraties en documenten zijn op het digitale KMS geplaatst. In samenwerking met ICT en Kwaliteitszorg zullen nog de inzage- en wijzigingsrechten toegekend worden aan specifieke functionarissen.
	Uiterlijk 29 februari zijn de werkstations van de docenten effectiever en efficiënter ingezet	1 ^e kwartaal	In proces	Op basis van het Faciliteitenplan HBO – opleidingen is er een plan van aanpak c.q. voorstel gedaan ten aanzien van de herinrichting van de fysieke organisatie van cluster Onderwijs.

				In samenwerking met ICT en Facilitair Management zijn de diverse mogelijkheden reeds bekeken. Het ligt in de bedoeling dat ICT-inlogcodes aanmaakt per docent, zodat elke docent op elke pc kan inloggen. Het voordeel hiervan is dat niet elke docent zijn/ haar eigen pc hoeft te hebben. Dit doel is verschoven naar het 1^e kwartaal 2017.
Kwaliteit	Uiterlijk 30 november zijn de basisopleidingen voor ten minste 75% gestandaardiseerd conform de Caricom Nursing Standards.	4 ^e kwartaal	Gerealiseerd	Het PVA gemaakt naar aanleiding van het audit rapport wordtsystematisch geïmplementeerd. Ongeveer 75% is al gerealiseerd. De resterende actiepunten worden aangepakt en uiterlijk het 1^e kwartaal 2017 afgerond.
	Uiterlijk 30 oktober hebben de HBO -opleidingen de TNO - succesvol doorstaan.	4 ^e kwartaal	In proces	Het Zelfevaluatie rapport van de HBO – Health Management is bheofet nog modificatie. Per maart 2017 zal gestart worden met het schrijven van het zelfevaluatie rapport van de HBO – Verpleegkunde. De TNO – aanvraag van de HBO – Leraar Verpleegkunde zal waarschijnlijk niet plaatsvinden, gezien de vooruitzichten leren dat deze opleiding vanwege weinig belangstelling niet meer apart aangeboden zal worden. In de planning ligt een minor Pedagogisch Didactische Bekwaamheid toe te voegen aan de HBO – Verpleegkunde, zodat er toch docenten verpleegkunde opgeleid worden.
	Uiterlijk 31 augustus zijn de rollen en de verantwoordelijkheden bij de uitgave van titulatuur voor de HBO opleidingen i.s.m. het Ministerie van Volksgezondheid georganiseerd	3 ^e kwartaal	In proces	Per januari 2017 zal er een aanvraag ingediend worden bij het MINOWC voor het toekennen van de titulatuur voor de HBO – opleidingen, gezien dit ministerie belast is met de toekenning van titulaturen. Het finale zelfevaluatie rapport van de opleidingen zal als onderliggend document dienen voor de aanvraag.
Marketing	Uiterlijk 29 februari is een zichtbare integratie van de studentenraad binnen diverse onderwijsaangelegenheden.	1 ^e kwartaal	Gerealiseerd	Het Huishoudelijk Reglement van de Studentenraad is goedgekeurd en geïmplementeerd. Er wordt getracht studenten actiever te betrekken bij diverse onderwijsaangelegenheden. Er neemt een student zitting in de Klachtencommissie en de Curriculumcommissie. Verder

				wordt de Studentenraad actief betrokken bij activiteiten zoals diploma-uitreikingen, openingscolleges, introductiedagen en overige curriculaire en niet curriculaire activiteiten. In november 2016 is er een algemeen vergadering belegd met alle studenten van het EFS College COVAB, waarbij zij hun ervaring konden delen met betrekking tot het CGO. Deze activiteit hebben zij als zeer positief ervaren. De afdeling onderwijs heeft hiermee een aantal actiepunten te realiseren m.b.t. het curriculum. Deze zijn verwerkt in een plan van aanpak welke gemonitord worden door de opleidingscoördinatoren.
Fysieke infrastructuur	Uiterlijk 29 februari zijn het praktijk- en het anatomielokaal volgens CGO ingericht	1 ^e kwartaal	Gerealiseerd	Het aangekochte materiaal voor het anatomielokaal is reeds geplaatst. er is ook een extra praktijklokaal ingericht. Vanuit het Twinningsproject met Selkirk College Canada (Geriatric – Verpleegkunde) is meer praktijkmateriaal aangeschaft zowel voor het praktijk- als het anatomielokaal en de Skillslab. De docenten zijn in november 2016 getraind in het gebruik van dit materiaal.
Financiën	Uiterlijk 31 maart zijn de voltijdse docenten efficiënt ingezet binnen zowel de ochtend- als de middagopleidingen.	1 ^e kwartaal	Gerealiseerd	De voltijdse docenten worden conform de MINOWC – eis van 28 lesuren per week onderwijs ingezet binnen zowel de ochtend als de middagopleidingen. Op basis hiervan hebben de docenten flexibele werkuren en worden zij ook voor meerdere vakgebieden ingezet rekening houdend met hun kwalificaties. De overige 12 uren worden gebruikt voor overige curriculaire activiteiten en de NOG (niet onderwijs gerelateerd) – taken.
	Uiterlijk 31 maart is het nieuw beleid voor inzet van parttime docenten geïmplementeerd.	1 ^e kwartaal	Gerealiseerd	De processen ter uitbetaling van parttime docenten zijn reeds beschreven en geïmplementeerd. Docenten beschikken reeds over een contract en een docentenreglement. Organisatie breed zijn er richtlijnen opgemaakt om alle aspecten die betrekking hebben op de deeltijdse docenten adequaat te kunnen beheersen. Het plan van aanpak 'Beheersing deeltijdse docenten EFS College COVAB' versie 1 geeft

				hiervan de kaders aan. De verbeterplannen zijn op basis hiervan beschreven en geïmplementeerd. Activiteiten die in dit kader zijn uitgevoerd: • Behoeftbepaling van docenten voor alle opleidingen: uitkomst QuickScan Onderwijs; • Kwalificatie - eisen en overige selectiecriteria per module/ vak zijn vastgelegd; • Gap – analyse gemaakt ten aanzien van de kwalificaties van het huidig docentenbestand. Verder worden binnen de post basis- en de HBO – opleidingen gebruikt gemaakt van masterclasses en gastdocenten om de kosten aan parttime docenten te reduceren. Ten slotte is er in oktober 2016 een voorstel gedaan met betrekking tot de implementatie van een nieuwe betalingsstructuur voor deeltijdse docenten. Deze zal gebaseerd zijn op de formule van het MINOWC, waarbij een docent per lesuur, per maand uitbetaald zal worden. Hiermee zullen de kosten voor deeltijdse docenten voor ongeveer 30% - 40% gereduceerd worden. De implementatie vindt plaats in 2017. Het wachten is op het afronden van de herwaardering van de leerkrachten door MINOWC
	Uiterlijk 30 april is invulling gegeven aan de behoefte van voltijdse docenten voor de AVO - vakken	2 ^e kwartaal	Gerealiseerd	De exercitie voor het aantrekken van voltijdse docenten voor AVO – vakken heeft aangetoond dat indien vaste AVO docenten aangetrokken worden, er een aantal perioden zullen zijn waarbij zij geen onderwijs hoeven te geven. Dit is financieel gezien niet kostenbesparend. Het besluit is genomen voorlopig met deeltijdse docenten te werken voor de AVO – vakken.
	Uiterlijk 30 november is er middels het aanbieden van bij- en nascholing voor het verplegend en verzorgend zorgveld tenminste SRD 60.000 gegenereerd	4 ^e kwartaal	In proces	Bij – en nascholingsactiviteiten die zijn verzorgd in de periode januari – september 2016: • Palliatieve Zorg Het verdiend bedrag uit deze activiteit bedraagt SRD 1800, -.

				Bij- en nascholingsactiviteiten oktober – december 2016: • Palliatieve zorg • Health in All Policies
--	--	--	--	---

Overall gemiddelde cluster Onderwijs

Strategisch gebied	Gerealiseerd %	In proces %	Niet gerealiseerd %
Organisatieontwerp	83	17	0
Personeel	72	14	14
Onderwijsprogramma's en –diensten	37	63	0
Strategische partnerschappen	100	0	0
ICT	25	75	0
Kwaliteit	33	67	0
Marketing	100	0	0
Fysieke infrastructuur	100	0	0
Financiën	75	25	0
Totaal	69.5	29	1.5

3. Human Resource Management (HRM)

Strategische doelstelling	Afdelingsdoelstelling	Periode	Status	Toelichting
Organisatie ontwerp	Uiterlijk 31 maart is binnen de organisatie een beleid uitgezet voor performance management en is deze geïmplementeerd	1 ^e kwartaal	In proces.	Beleid voor competentie management wordt nu ontwikkeld en zal uiterlijk eind januari 2017 geïmplementeerd worden. De planning en beoordelingscyclus is al gevalueerd en zal per januari 2017 wijzigen. Functieomschrijvingen zijn gevalueerd en prestatie indicatoren zijn aangebracht.
	Uiterlijk 30 november is de afdeling HRM ingericht conform de aanbevelingen gedaan uit de Q-Scan voor afdeling HRM	4 ^e kwartaal	On hold door bestuur	
	Uiterlijk 31 mei is er een PVA opgesteld en geïmplementeerd naar aanleiding van de goedgekeurde formatieplanning inclusief voor onderwijs	2 ^e kwartaal	In proces	De pva is reeds opgesteld en onderdelen daarvan zijn reeds geïmplementeerd. Zo is er een gap analyse gemaakt van de huidige kwalificaties van de docenten en de gewenste kwalificaties. Met docenten die niet voldoen, zijn er afspraken gemaakt om zich didactisch te bekwamen.
	Per 29 februari zijn de werkzaamheden conform de beschreven processen georganiseerd en worden ze conform procesbeschrijving uitgevoerd.	1 ^e kwartaal	In Proces	De processen die vallen onder Instroom, doorstroom en uitstroombeleid zijn m.u.z. de competentie management volledig beschreven en geïmplementeerd. De processen die vallen onder HR-strategie moeten nog worden beschreven.
Personeel	Uiterlijk 31 maart is de salarisstructuur conform BDO juist en volledig geïmplementeerd.	31 maart	Gerealiseerd	Het nieuwe salarisstructuur is geïmplementeerd. De cte beroep en bezwaar is geïnstalleerd om medewerkers die beroep en bezwaar aantekenen te faciliteren. Er werden 2 functies n.a.v. de implementatie herwogen. Er zijn geen beroepen aangetekend. De cte is ontbonden in september 2016.

	Uiterlijk 31 maart is er opleidingsbeleid geformuleerd en geïmplementeerd binnen de organisatie	1 ^e kwartaal	In proces	De consultant heeft het opleidingsbeleid reeds ontwikkeld en is de studieovereenkomst bij de jurist. Eind januari 2017 zal het beleid worden geïmplementeerd.
	Uiterlijk 30 juni is er een beleid uitgezet hoe de ROI bij opleidingen op individueel en organisatieniveau	2 ^e kwartaal	In proces	Is opgenomen in het opleidingsbeleid
	Uiterlijk 22 juli is er een beleid ontwikkelt ter bevordering van de organisatiebinding.	3 ^e kwartaal	In proces	Het introductie en socialisatiebeleid is reeds ontwikkeld. In de derde week van januari 2017 zal dit beleid worden geïmplementeerd.
Strategische partnerschappen	Uiterlijk 29 juli is er oriëntatie geweest bij ten minste 2 opleidingsinstituten ivm het honorarium parttime docenten	3 ^e kwartaal	In proces	De afdeling onderwijs heeft aan de hand van het honorarium welke geldt bij het MINOVC, een tarieventabel ontwikkeld voor de organisatie. Implementatie is aangehouden tot herwaardering onderwijzers rond is.
ICT	Uiterlijk 29 februari wordt er volledig gebruik gemaakt van het digitale KMS	1 ^e kwartaal	Gerealiseerd	Alle beschreven processen zijn reeds digitaal geplaatst en bewaard. Er wordt gewerkt conform de beschreven processen. De laatste hand wordt gelegd aan de processen die nog beschreven moeten worden.
Kwaliteit	Uiterlijk 29 februari is het KMS volledig geïmplementeerd binnen de afdeling HRM	1 ^e kwartaal	In proces/ 75%	Binnen de afdeling HRM zijn er 4 hoofdprocessen. Overall zijn er reeds 13 processen beschreven. 6 (rest)processen zijn in concept en moeten nog worden gefinaliseerd
Marketing	Uiterlijk eind mei is er een HRM-beleid voor Parttime docenten (communicatie en kwalificatie)	2 ^e kwartaal	Gerealiseerd	Het wervingsbeleid voor parttime docenten is reeds af. De implementatie zal derde week van januari 2017 geschieden
Financiën	Uiterlijk 31 maart is de salarisadministratie geoptimaliseerd	1 ^e kwartaal	In proces/ 75%	Een nieuw salarisverwerkingsprogramma is aangekocht. De medewerkers worden getraind in het gebruik van het programma. Het programma is al in gebruik genomen.

Overall gemiddelde cluster HRM:

Strategisch gebied	Gerealiseerd %	In proces %	Niet gerealiseerd %
Organisatieontwerp	0	100 (2 doelstellingen)	2 /on hold
Personeel	25	50 %	25 %
Strategische partnerschappen	60	40 %	0
ICT	100%	0	0
Kwaliteit	75 %	25 %	0
Marketing	0		100%
Financiën	75 %	25 %	0
Totaal	47,85	34,3 %	17, 8 %

4. Finance

Strategische doelstelling	Afdelingsdoelstelling	Periode	Status	Opmerking
Organisatie ontwerp	Uiterlijk 31 januari zijn de facilitaire diensten gescheiden van de financiële diensten	1 ^e kwartaal	Gerealiseerd	Met de indiensttreding van de nieuwe facilitair manager op 15 februari 2016 is de scheiding een feit geworden. De officiële overdracht door de financieel manager heeft plaatsgevonden op 16 februari 2016.
	Uiterlijk 29 februari is de afdeling interne controle opgezet	1e kwartaal	Gerealiseerd	De afdeling is opgezet en de functionaris is per 1 juni in dienst getreden.
	Uiterlijk 30 juni is er een inkoopbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd ter verbetering van de inkooporganisatie	2 ^e kwartaal	Niet gerealiseerd	Het inkoopbeleid is in concept geschreven maar voldoet nog niet helemaal. In 2016 is het niet gelukt dit beleid af te ronden. Uiterlijk februari 2017 zal het worden afgerond en geïmplementeerd.
	Per 29 februari zijn de werkzaamheden conform de beschreven processen georganiseerd en worden ze conform procesbeschrijving uitgevoerd	1e kwartaal	Gerealiseerd	De door de CLAD beschreven processen zijn reeds herschreven. Deze processen zijn geplaatst op het digitale KMS. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de beschrijving.
Onderwijs programmas en -diensten	Uiterlijk 29 februari kunnen er reële kostprijsberekeningen voor opleidingen worden gemaakt	1 ^e kwartaal	Niet gerealiseerd	Voor alle nieuwe opleidingen worden de directe en indirecte kosten in kaart gebracht gemaakt volgens een vast model in afstemming met afdeling onderwijs. Dit model is nog steeds niet waterdicht, daar bij de realisatie steeds blijkt dat er kosten gemist zijn. Begin 2017 zal samen met de afdeling Interne controle een formule ontwikkeld worden voor de diverse opleidingen.

	Uiterlijk 29 februari geschiedt de financiële afhandeling van het honorarium van parttime docenten conform beschreven beleid en processen.	1 ^e kwartaal	Gerealiseerd	De financiële afhandeling van het honorarium van parttime docenten geschied conform het goedgekeurd proces.
Strategische partnerschappen	Uiterlijk 29 februari zijn er instanties die studie leningen aan studenten geven in kaart gebracht en is er een samenwerkingsovereenkomst met deze instellingen.	1 ^e kwartaal	In proces	Zowel studenten van de VA/Basis/post basis/HBO opleidingen kunnen terecht bij het NOB voor een lening.
ICT	Uiterlijk 29 april is er een systeem voor tijdig en efficiënt voorraad beheer.	2e kwartaal	Niet gerealiseerd	Vanwege bezuinigingsmaatregelen zijn de module e-voorraad en e- inkoop van N.V. NIC nog niet aangeschaft. Op de afdeling is besloten om toch even met het bestand voorraad programma van Computech door te gaan en de nieuwe versie die in 2017 uitkomt aan te schaffen. Dit besluit is genomen omdat wij al bekend zijn met dit programma en deze zeker goedkoper zal zijn dan die van N.V NIC.
	Uiterlijk 29 februari wordt er volledig gebruik gemaakt van het digitale KMS	1e kwartaal	Niet gehaald	Digitale KMS wordt nog niet volledig gebruikt. Het blijkt dat hiervan onvoldoende gebruik wordt gemaakt omdat men wel de eigen afdelingsprocessen en formulieren kent en opzoekt maar zich niet verdiept in de documenten van andere afdelingen. In het 2e halfjaar is tijdens de verschillende overleg momenten aandacht hieraan besteed.
Kwaliteit	Uiterlijk 29 februari is het digitale KMS volledig geïmplementeerd binnen de financiële cluster.	1 ^e kwartaal	In proces	De afdelingen ICT en KWZ hebben het digitale KMS bedrijfsbreed geïmplementeerd, maar er wordt nog niet optimaal gebruik van gemaakt binnen de financiële cluster.
Marketing	Uiterlijk 29 februari heeft de herinrichting van de rol van de afdeling finance in het proces van financiële afhandeling bij	1e kwartaal	In proces	Individuele studenten en overige klanten zijn als debiteur aangemaakt in het systeem en worden als zodanig gevolgd. Een speciale medewerker is hiermee belast. Elke individuele student krijgt een overeenkomst met soepele

	individuele studenten en overige klanten plaatsgevonden.			aflossing mogelijkheden. Het proces is ook al beschreven. De actie's zijn niet afdoende. Dat blijkt uit de controle opmerkingen van IC. In het eerste kwartaal van 2017 zal de financiële afdeling verder gaan met de herinrichting.
Fysieke infrastructuur	Uiterlijke 31 augustus is er een investeringsplan voor 2016 – 2021.	3e kwartaal	Niet gerealiseerd	Plan is niet geschreven.
Financiën	Uiterlijk 30 juni is er een besparing van 15% op de exploitatie begroting gerealiseerd.	2e kwartaal	Niet gerealiseerd	Op 28 mei is het bezuinigingsplan gepresenteerd en tevens geïmplementeerd. Na een vergelijking te hebben gemaakt van de uitgaven/ verbruiken tussen 2015 en 2016 voor 8 categorieën goederen is gemiddeld 5 % bezuinigd. Het doel om ten minste 15% te bezuinigen is dus niet gehaald.
	Uiterlijk 31 oktober is de verdien capaciteit met minimaal 10 % verhoogd	4e kwartaal	Gerealiseerd	Na vergelijking van de verschillende opbrengstencijfers tussen 2015 en 2016 is de verdien capaciteit met 40% verhoogd. Dit is te wijten aan de prijsaanpassingen van het internaat, zaalhuur, kantine prijzen en ook het feit dat er veel meer studenten waren in 2016 (individuele inschrijvingen en nieuwe opleidingen)
	Uiterlijk 31 mei wordt de controle op de salarisadministratie dusdanig uitgevoerd dat de fouten marge 0% bedraagt .	2 ^e kwartaal	In proces	De nieuwe salaris module van Computech is intussen aangeschaft en geïmplementeerd momenteel wordt het personeel getraind in het werken hiermee.
	Uiterlijk 31 maart is het incassobeleid volledig geïmplementeerd voor een tijdige en efficiënte afhandeling van de opleidingskosten door instellingen en individuen	1 ^e kwartaal	in proces	De incassoprocedure is beschreven en wordt toegepast. Na de versturing van aanmaningen en oproepingen blijkt dat studenten en instellingen enigszins versneld de achterstand begonnen in te lopen. De achterstanden zijn echter nog groot en overwogen moet worden als een incasso bureau zal worden ingeschakeld.
	Uiterlijk 29 april is de jaarrekening 2014 gecontroleerd en is de jaarrekening 2015 aangeboden aan CLAD ter controle.	2 ^e kwartaal	Gerealiseerd	De controle van de jaarrekening 2014 door de CLAD is reeds geschied en de jaarrekening van 2015 is voor controle aangeboden.

	Uiterlijk 29 april is de voorraad beheer efficiënt en real time georganiseerd.	2 ^e kwartaal	Nog niet gerealiseerd	Vooralsnog is besloten om met het huidige voorraadstelsel even verder te gaan tot dat er een nieuwe versie uitkomt (door Computech is beloofd dat de nieuwe versie januari 2017 uitkomt) De modules E-voorraad en E-inkoop die waarschijnlijk veel duurder zijn hoeven dan niet meer aangeschaft te worden.
	Uiterlijk 29 april zijn er twee afdelingen budgettair financieel ingericht	2 ^e kwartaal	Gerealiseerd	Het facilitair budget is goedgekeurd en in werking getreden op 1 augustus. Het vastgesteld maandelijks budget blijkt niet voldoende te zijn omdat er veel lopende projecten gaande zijn. Besloten is uitgaven voor lopende projecten buiten het budget te laten. Ondanks dat komt het weleens voor het budget zal worden overschreden. In die gevallen proberen wij niet ver boven het budget te gaan of verschuiven wij sommige aankopen naar de volgende maand. Het zou goed zijn om het budget aan te passen om zodoende stagnatie te voorkomen. Stagnatie kan natuurlijk voorkomen worden door goedkeuring te vragen aan de directeur voor de budgetoverschrijding.

Overall gemiddelde cluster Finance

Strategisch gebied	Gerealiseerd %	In proces %	Niet gerealiseerd %
Organisatieontwerp	82,5	12,5	0
Personeel	0	0	100
Onderwijsprogramma's en -diensten	100	0	0
Strategische partnerschappen	50	50	0
ICT	30	0	70
Kwaliteit	80	20%	0
Marketing	100	0	0
Fysieke infrastructuur	0	0	100
Financiën	70	30	0
Totaal	64.	14	22

5. Cluster Facilitair Algemeen beheer

Strategische doelstelling	Afdelingsdoelstelling	Periode	Status	Toelichting
Organisatie ontwerp	Uiterlijk eind november is er een herinrichtingsplan voor de gehele organisatie opgemaakt	30 nov	Niet gerealiseerd	Zal in 2017 worden opgepakt
	Uiterlijk 30 september is het herstructureringsplan voor de facilitaire dienst is geschreven en geïmplementeerd.	30 september	Afgerond	Er is een analyse van alle afdelingen uitgevoerd. Daaraan is er een PVA gekoppeld. Meer dan 90 % van de bevindingen zijn al opgepakt.
	Per 29 februari zijn de werkzaamheden conform de beschreven processen georganiseerd en worden ze conform procesbeschrijving uitgevoerd.	1 ^e kwartaal	In proces	Werkzaamheden worden voor 95% conform beschreven processen uitgevoerd. Voor 5% moet er organisatiebreed nog gewerkt worden met onze afdelingsformulieren.
Personeel	Uiterlijk 31 oktober is het na en bijscholing programma van cluster facilitair voor 60 % uitgevoerd	31 oktober	In proces	Cursus computervaardigheden is in juli gestart en is in januari 2017 afgerond. Awareness sessies zijn afgerond.
ICT	Uiterlijk 29 februari wordt volledig gebruik gemaakt van het digitale KMS.	1 ^e kwartaal	Afgerond	Werkzaamheden worden voor 95% conform beschreven processen uitgevoerd. Voor 5% moet er organisatiebreed nog gewerkt worden met onze afdelings formulieren.
Kwaliteit	Uiterlijk 29 februari zijn de checklisten geïmplementeerd en in gebruik door afdeling	1 ^e kwartaal	Afgerond	Bij interieur verzorging en de bewaking wordt reeds gewerkt met door de directeur goedgekeurde checklisten.

	interieur, technische dienst, bewaking en internaat.			
	Uiterlijk 31 maart is het vernieuwde watchman systeem in gebruik door de bewaking ter monitoring van het consequent rondlopen ter bevordering van de veiligheid	1 ^e kwartaal	Afgerond	De bewaking werkt sinds februari met het systeem. Hierdoor is er meer toezicht op de verplichte controlerondes van de bewaking.
	Uiterlijk 29 februari is het beleid voor ontruiming en calamiteiten gereed en geïmplementeerd.	1 ^e kwartaal	Afgerond	Het BHV team is aangesteld. Calamiteiten en ontruimingsplan zijn goedgekeurd en geïmplementeerd. Inmiddels is er ook al een drill geweest in samenwerking met dhr. Halfhide (externe consultant).
Marketing	Uiterlijk 31 augustus is de herorientatie en herinrichting van de rol van de afdeling Facilitair in de klanten relaties bij zowel de studenten als het personeel (inclusief communicatie) uitgevoerd	31 aug	In proces	Inmiddels werken wij al met een e-mailadres voor het servicedesk voor alle facilitaire zaken. Verder is er voor elke afdeling een plan van aanpak uitgewerkt die nu ook al is geïmplementeerd. 90 % is reeds afgerond.
	Uiterlijk 30 september is het internaat en dienstverlening bewonersvriendelijker ingericht	30 sept	In proces	Regelmatig overleg is ingesteld.
	Uiterlijk 30 juni is de Dependance Nickerie voorzien van een bromfietsen- en fietsenstalling	30 juni	Afgerond	De fietsenrek is reeds aangekocht en geleverd.
Fysieke infrastructuur	Uiterlijk 15 maart zijn de noodzakelijke renovaties ihkv het ISO traject uitgevoerd.	1 ^e kwartaal	In proces	Het traject is goed doorlopen met uitzondering van het brandmeldsysteem die nog steeds niet kan worden geïnstalleerd. Er loopt een juridische dispuut tegen de leverancier, die nog steeds zijn werk niet heeft afgemaakt.

	Herstel en onderhoudswerkzaamheden worden structureel door de T.D uitgevoerd conform het onderhoudsplan	Alle kwartalen	Afgerond	Bij de technische dienst wordt er conform het onderhoudsplan gewerkt. Alle activiteiten worden volgens begrotingen uitgewerkt en vervolgens door de directeur goedgekeurd. Na goedkeuring van de directeur door de technische dienst uitgevoerd. Voor 2017 is een nieuw onderhoudsplan geschreven.
	Uiterlijk eind oktober zijn de noodzakelijke renovaties ihkv het HACCP traject uitgevoerd		In proces	Enkele aankopen zijn gedaan voor de keuken zoals au baine marie bakken, afwasrekken, drielinge wasbak, 6 pitts gasfornuis. De renovatie van de keuken is weer opgenomen in het jaar plan van 2017. Ook de armatuur zal in 2017 worden meegenomen.
Financiën	De kosten van onderhoud en herstelwerkzaamheden zijn met 20% gereduceerd		Afgerond	Onderhoudswerkzaamheden zoals renovatie kantine dak, poort afvalhok, onderhoud tafels en stoelen, opvullen en egaliseren van het terrein, schilderen wachthuisje zijn enkele van de projecten die in house zijn uitgevoerd. Enige project dat is uitbesteed zijn het servicen van de airco's. De kostenreductie is tussen 10 tot 20 %.

Overall gemiddelde cluster Facilitair Algemeen beheer:

Strategisch gebied	Gerealiseerd %	In proces %	Niet gerealiseerd %
Organisatieontwerp	75	25	00
Personeel	75	25	00
Kwaliteit	25	25	50
Fysieke infrastructuur	50	50	00
Marketing	85	15	00
Finance	50	50	00
Totaal	60	31.67	8.33

6. Cluster Facilitair keuken

Strategische doelstelling	Afdelingsdoelstelling	Periode	Status	Toelichting
Organisatie ontwerp	Per 31 januari zijn de werkzaamheden conform de beschreven processen georganiseerd en worden ze conform procesbeschrijving uitgevoerd.	1e kwartaal	Afgerond	Werkzaamheden worden voor 95% conform beschreven processen uitgevoerd. Voor 5% moet er organisatiebreed nog gewerkt worden met onze afdelings formulieren.
Personeel	Uiterlijk 30 november is het na en bijscholing programma van de keuken is voor 60 % uitgevoerd	4 ^e kwartaal	In proces	Koks zijn naar een symposium hoe fout is zout geweest. Verder is er in de maand juli cursus computervaardigheden voor alle keukenmedewerkers gestart en is in januari 2017 afgerond.
Kwaliteit	Uiterlijk eind november is de keuken HACCP gecertificeerd	4 ^e kwartaal		De renovatie van de keuken is een voorwaarde voor certificering. Vanwege financiële redenen is deze doelstelling door de directie onhold gezet.
Fysieke infrastructuur	Uiterlijk 30 november zijn de herstel en onderhoudswerkzaamheden tbv specifiek keukenapparatuur volgens schema uitgevoerd	4 ^e kwartaal	In proces	Enkele aankopen zijn gedaan voor de keuken zoals au baine marie bakken, afwasrekken, driedelige wasbak, 6 pitts gasfornuis.
Marketing	Uiterlijk 30 mei is de kwaliteit van de dienstverlening gemeten. En zijn de verbeteringen in de dienstverlening aangebracht	2 ^e kwartaal	In proces	Op basis van de uitkomsten van de STO gehouden in 2016, zijn er acties ondernomen. Inmiddels is het menu aangepast en wordt er meer variatie aangebracht. De doorlooptijd voor het krijgen van een maaltijd is verbeterd. Gezondheidstips van het symposium hoe fout is zout worden toegepast

Financien	Uiterlijk 30 juni zijn de kosten van de inkopen met 20% teruggebracht.	2 ^e kwartaal	In proces	Kostenreductie van circa 10 % gerealiseerd.
------------------	--	-------------------------	-----------	---

Strategisch gebied	Gerealiseerd %	In proces %	Niet gerealiseerd %
Organisatieontwerp	75	10	15
Personeel	50	50	00
ICT	95	5	0
Kwaliteit	80	20	00
Marketing	85	15	00
Fysieke infrastructuur	50	50	00
Financien	50	50	00
Totaal	69.29	28.57	2.14

Overall gemiddelde cluster Facilitair (keuken):

7. Kwaliteitszorg (KWZ)

Strategische doelstelling	Afdelingsdoelstelling	Periode/kwartaal	Status	Opmerking
1.Organisatie ontwerp	Per 29 februari zijn de werkzaamheden conform de beschreven processen georganiseerd en worden ze conform procesbeschrijving uitgevoerd.	1 ^{ste} kwartaal	ongoing	
				*Bijkans 90% van de beschreven processen zijn gereviseerd.
	Uiterlijk eind november is het kwaliteitsdenken binnen de organisatie ingebed.	4 ^e kwartaal	gerealiseerd	Het agendapunt kwaliteit wordt meegenomen tijdens elk afdelingsoverleg op alle afdelingen en managementoverleggen. De bedoeling van deze overleggen is om een ieder die werkzaam is binnen de organisatie zoveel als mogelijk te informeren over de kwaliteit gerelateerde aangelegenheden. Bij de interne audit zal ook bij de medewerker nagegaan worden wat het kennis niveau is betreffende kwaliteit gerelateerde aangelegenheden.

2.Personeel	Per 30 mei is er volledig invulling gegeven aan de formatieplanning	2 ^e kwartaal	Niet gerealiseerd	Op de afdeling zijn er momenteel 3 mensen werkzaam. Uit de quick scan van Callender Consultancy blijkt dat de samenstelling op de afdeling KWZ er als volgt moet uitzien: - 1 coördinator Kwaliteitszorg, - 1 medewerker Kwaliteitszorg,- - 2 medewerkers Onderzoek en planning. De coördinator Kwaliteitszorg heeft reeds een gesprek gehad met de directeur en de HR- manager over het aantrekken van een nieuwe medewerker op de afdeling KWZ. Na het herzien van de functiebeschrijving van de medewerker onderzoek en planning zal er een aanvang gemaakt worden met de sollicitatieprocedure.
	Per 30 november is het bij- en nascholingsprogramma voor 60% uitgevoerd en de resultaten van de bij- en nascholingen zijn gemeten op het niveau van de individuele medewerker en afdeling	4 ^e kwartaal	Niet gerealiseerd	Vanwege een tekort aan liquide middelen zijn er geen trainingen verzorgd conform het scholingsplan 2016 van de afdeling Kwaliteitszorg. De medewerker Kwaliteitszorg heeft in december 2016 deelgenomen aan de workshop ISO 9001: 2015 norm aangeboden door 4U Business Solutions N.V.
3.Onderwijs programma's en diensten	Uiterlijk eind maart is er een programma evaluatie uitgezet voor de vernieuwde basisopleidingen en de verpleegassistenten opleidingen.	1 ^{ste} kwartaal	Niet gerealiseerd	VA- opleiding: er zijn slechts 2 modules geëvalueerd van de VA-opleiding, omdat het curriculum geen momenten bood voor evaluatie. Gezien het belang van continue verbetering is vanuit de curriculumcommissie en afdeling Onderwijs gevraagd de cursus te evalueren i.p.v. de afzonderlijke modules. De medewerker Onderzoek en Planning heeft de vragenlijst voor de cursusevaluatie reeds ontwikkeld en behoeft goedkeuring van de Onderwijsmanagers. Er is wel een tevredenheidsonderzoek verricht onder de studenten van de V.A.- opleiding. Vermeldenswaard is dat er ook een plan van aanpak is opgesteld naar aanleiding van het rapport. Er zijn geen modules geëvalueerd op de basisopleidingen (MBO-V/ Z.V.) conform C.G.O. Deze doelstelling is meegenomen in de

				jaarplanning van 2017. Middels gesprekken zijn er wel evaluaties geweest met docenten en studenten en het praktijkveld. De goedgekeurde vragenlijst zal ook gebruikt worden voor het C.G.O.
	Uiterlijk eind augustus is er een vakken evaluatie uitgevoerd bij specifieke vakken van de bestaande MBOV/ZV opleiding en is een verbeterplan opgemaakt ter correctie van de bevindingen	3 ^e kwartaal	Niet gerealiseerd	Vanuit de afdeling Onderwijs is er aangegeven dat vakkenevaluaties niet meer relevant zijn gezien er modulair gericht onderwijs wordt aangeboden. Doelstelling vervalt
	Uiterlijk 30 november is er een evaluatie uitgevoerd van de postbasisopleidingen en is er een verbeterplan opgemaakt ter correctie van de bevindingen	4 ^e kwartaal	In proces	De afdeling KWZ is reeds aangevangen met het verrichten van periode evaluaties op de Geriatrie opleiding. Op de Geriatrie opleiding zijn er tot dusver 6 modules geëvalueerd en zijn er 4 docentenevaluaties verricht. De resterende 2 module evaluaties zullen nog verricht worden. Van de PB- opleiding zijn er 7 modules geëvalueerd. Van de oncologie opleiding zijn er 3 modules geëvalueerd. De overige module evaluaties van voornoemde zullen gehouden worden in 2017.
	Uiterlijk 30 november is de kwaliteit van het aangeboden onderwijs binnen de HBO-opleidingen verbeterd	4 ^e kwartaal	In proces	Na afloop van elke module vindt de evaluatie plaats vanuit de afdeling KWZ. In het studenttevrededenheidsonderzoek zijn er onderwerpen bevroegd die in lijn staan met de module evaluaties. De verbeterplannen betreffende het studenttevrededenheidsonderzoek van de HBO- opleiding is reeds aangeleverd en wordt gemonitord door de afdeling KWZ.
	De kwaliteit en de continuïteit van nieuwe opleidingen worden gemonitord.	2 ^e kwartaal	gerealiseerd	De afdeling KWZ voert continu gesprekken met de onderwijsmanagers en de curriculum commissie over het vergaren van data. De voornoemde actoren geven specifiek aan welke data gewenst is om de kwaliteit van onze opleidingen te verbeteren. Op basis van de informatie worden de onderzoeken verricht. Na het

				verrichten van onderzoeken worden er rapporten uitgedraaid waarna er een plan van aanpak wordt gemaakt om de verbetermaatregelen door te voeren.
	Er is een uitgebreide LMI uitgevoerd voor de planning en de ontwikkeling van nieuwe opleidingen naar differentiaties	4 ^e kwartaal	in proces	De afdeling kwaliteitszorg heeft reeds beschreven hoe een LMI-onderzoek verricht moet worden. Uit het Nationaal Onderwijscongres dat gehouden werd in 2013 is gebleken dat de behoefte aanwezig is tot het schrijven van een transparant LMI beleid waarbij verschillende actoren uit het werkveld betrokken zijn voor het aanleveren van labour market information. Om het LMI beleid te kunnen schrijven, heeft COVAB de landelijke richtlijnen nodig. Deze ontbreken, daar er nog geen SNTA is. Via ander onderwijsorganisaties en MINOWC proberen we achter de informatie te komen. Dit beleid zal in 2017 beschreven worden.
4.Strategische partnerschappen	Uiterlijk 31 oktober is duidelijk wat de rol van afdeling kwaliteit binnen het landelijk IKZ	3 ^e kwartaal	In proces	Vanaf januari 2016 tot en met heden is er 1 vergadering gehouden door het landelijk IKZ- platform. De 2 ^e vergadering heeft geen voortgang gehad vanwege de slechte opkomst van participanten..
5.ICT	Uiterlijk 29 februari wordt er volledig gebruik gemaakt van het digitale KMS	1 ^{ste} kwartaal	gerealiseerd	Het digitale KMS is ingericht waarbij alle processen, formulieren en overige documenten zijn geüpload en toegankelijk is voor het personeel.
6.Kwaliteit	Het ISO 9001: 2008 KMS is zowel digitaal als fysiek volledig geïmplementeerd.	1 ^{ste} kwartaal	gerealiseerd	COVAB is per juni 2016 gecertificeerd. Er wordt continu gewerkt aan verbetering en borging van het kwaliteitsmanagementsysteem door monitoring van genomen acties- en besluiten. Ook is er gewerkt aan het digitaal archief en het professionaliseren van het digitaal KMS.
	De interne audit en de directiebeoordeling zijn uitgevoerd conform het ISO 9001: 2008 KMS	1 ^{ste} kwartaal	gerealiseerd	De interne audit en de directiebeoordeling zijn uitgevoerd en de PVA n.a.v is al opgemaakt. In juni 2016 is het ISO 9001: 2008 certificaat uitgereikt aan het EFS College COVAB.

				De taak van de afdeling KWZ is om het kwaliteitsmanagementsysteem te waarborgen en te monitoren. De follow-up van de interne audit en de directiebeoordeling zullen in januari en februari 2017 plaatsvinden.
	Het kwaliteitsbeleid voor het EFS College COVAB als onderwijsorganisatie is beschreven.	1 ^{ste} kwartaal	gerealiseerd	Het kwaliteitsbeleid van de organisatie is vervat in de kwaliteitsbeleidsverklaring. Verder is het kwaliteitsbeleid ook te terug te vinden in de jaarplanning die terugvertaald is in kwaliteitsdoelstellingen. De jaarplanning wordt uitgewerkt per afdeling.
	De organisatie is conform de ISO 9001: 2008 norm gecertificeerd	2 ^e kwartaal	gerealiseerd	De organisatie is reeds gecertificeerd door de certificeringsinstantie KIWA.
	Uiterlijk eind juni zijn alle bevindingen uit de pre audit en de interne audit door middel van een verbeterplan opgelost	2 ^e kwartaal	gerealiseerd	Na de pre en de interne audit hebben de afdelingen verbeterplannen aangeleverd bij de afdeling KWZ waarbij de status op elk managementoverleg werd besproken. Hieruit valt te concluderen dat de bevindingen van de pre en interne audit effectief zijn opgepakt.
	De procedure voor de TNO - aanvraag bij de NOVA voor de HBO - Health Management is ingezet	4 ^e kwartaal	In proces	Onderwijs en Kwaliteitszorg hebben reeds het zelfevaluatie-rapport beschreven aan de hand van de NOVA-standaarden. Het rapport moet besproken worden met de Onderwijsmanagers, de directeur, de coördinator HBO-opleidingen en de afdeling KWZ. Na bespreking en goedkeuring door de eerder genoemden, zal het rapport met een begeleidend schrijven van de voorzitter van het Stichtingsbestuur opgestuurd worden naar de NOVA. De definitieve accreditatieprocedure zal dan van start gaan.
	De tekortkomingen van de initiële ISO 9001: 2008 norm zijn opgeheven	4 ^e kwartaal	gerealiseerd	Na de initiële audit hebben de afdelingen ook de bevindingen per afdeling aangeleverd bij de afdeling KWZ die ook tijdens elk managementoverleg werden besproken. Uit alle bevindingen van de afdeling is bijkans 80% gerealiseerd.

	De bedrijfsvoering binnen de keuken geschiedt conform de HACCP- norm	4 ^e kwartaal	Niet gerealiseerd	Er is een nulmeting verricht in de keuken waaruit is voortgesproten dat het keukenpersoneel getraind moet worden. De training is reeds verzorgd. Na de nulmeting heeft de afdeling KWZ ook een interne audit verricht in de keuken waaruit is gebleken dat praktisch alle bevindingen van de nulmeting zijn opgepakt. De bedrijfsvoering in de keuken kan niet geschieden conform de HACCP- norm omdat de infrastructuur in de keuken niet voldoet aan de norm.
7.Marketing	Uiterlijk eind oktober is er een aanvang gemaakt met LMI-onderzoek voor het genereren van data t.b.v de bedrijfsvoering	4 ^e kwartaal	In proces	De afdeling kwaliteitszorg heeft reeds een LMI- onderzoeks ontwerp beschreven. De afdeling KWZ kan pas overgaan tot LMI-onderzoek als het beleid af is.
	Uiterlijk eind november is de klachtencommissie toegankelijker en bereikbaarder voor zowel de interne en externe klachten	4 ^e kwartaal	In proces	Uit het aantal ingekomen klachten over het beleidsjaar 2016 valt te concluderen dat er nog weinig gebruik wordt gemaakt van de klachtencommissie. De klachtencommissie zal in 2017 een samenwerking aangaan met de studentendecaan en de studentenraad om aan de hand van een promotieplan de klachtencommissie nog meer te promoten met de bedoeling deze toegankelijker te maken.
	Uiterlijk 30 augustus is er een tevredenheidsonderzoek verricht onder de werkplek- en praktijkbegeleiders en is de data gebruikt voor beleidsvorming	4 ^e kwartaal	Niet gerealiseerd	Voor de afdeling Kwaliteitszorg was het niet duidelijk aan welke specifieke informatie er behoefte was vanuit Onderwijs en de Curriculumcommissie. Op basis van het voorgaande was het niet makkelijk om een vragenlijst op te stellen. Deze doelstelling is meegenomen voor het beleidsjaar 2017.
	Uiterlijk eind oktober is er een docentenevaluatie verricht onder alle docenten die het CGO modulair onderwijs verzorgen	4 ^e kwartaal	Niet gerealiseerd	De vragenlijst is reeds opgesteld en heeft goedkeuring van de Onderwijsmanagers en de Curriculumcommissie. Dit onderzoek zal uitgevoerd worden in het eerste kwartaal van 2017.
	Uiterlijk eind februari is er een MTO verricht	1 ^{ste} kwartaal	gerealiseerd	Het medewerkers tevredenheidsonderzoek is verricht onder de medewerkers en het verbeterplan is reeds aangeleverd door de

				afdeling HRM. Op het managementoverleg wordt de status bewaakt.
	Uiterlijk eind november is er een STO verricht onder de studenten van de Postbasis- en HBO opleidingen	4 ^e kwartaal	In proces	Er is een tevredenheidsonderzoek verricht onder de studenten van de HBO- opleidingen. De verbeterplannen zijn ook aangeleverd op de afdeling KWZ en er wordt steeds een statusupdate gegeven tijdens het managementoverleg. De STO op de postbasisopleidingen zullen op de nieuwe opleidingen in 2017 uitgevoerd worden.
8.Financiën	Uiterlijk eind november zijn de kosten voor kopie /print met tenminste 15 % afgenomen.	1 ^{ste} kwartaal	gerealiseerd	De moduleevaluaties, de tevredenheidsonderzoeken en interne onderzoeken worden digitaal afgenomen. Vanaf 2016 is er nog geen printerinkt en papier aangevraagd. Bij urgente situaties wordt er slechts geprint (10%). (periode januari 2016- heden) geen aanvragen gedaan.

Percentage KWZ:

Strategisch gebied	Gerealiseerd %	In proces %	Niet gerealiseerd %
Organisatieontwerp	80	20	0
Personeel	75	25	0
Onderwijsprogramma's en – diensten	20	60	20
Strategische partnerschappen	50	50	0
ICT	100	0	0
Kwaliteit	50	25	25
Financiën	100	0	0
Totaal	67.85%	25.75%	6.4 %

8. Informatie & Communicatie Technologie (ICT)

Strategisch gebied	Afdelingsdoelstelling	Periode	Status	Opmerking
Organisatie ontwerp	Uiterlijk eind mei is er een ICT Visie en beleid ontwikkeld afgestemd op de strategische doelstellingen van de organisatie.	2e kwartaal	Afgerond	Ict visie is al ontwikkeld, eerste kwartaal 2107 zal de implementatie plaats vinden
	Uiterlijk eind maart is de dienstverlening op afdeling ICT ingericht conform de missie/visie/kernwaarden van het EFS College COVAB	1e kwartaal	In proces,	De ICT-afdeling heeft al input sessies gehad met de afdeling KWZ betreffende uitkomst van de STO. Er zal een nader onderzoek gedaan worden om na te gaan welke diensten verbeterd kunnen worden. Hierdoor zal de dienstverlening van de afdeling algeheel heringericht. Deze onderzoek zal in het eerste kwartaal 2017 door KWZ verricht worden
	Uiterlijk eind februari 2016 is de communicatie binnen afdeling ICT en de overige afdelingen conform de interne communicatiestructuur georganiseerd.	1e kwartaal	In proces	Er worden 2-wekelijks een werk bespreking gehouden op de ICT-afdeling en ook op de DP-afdeling, een actie en besluitenlijst wordt bijgehouden en een vergaderschema wordt hier ook gemaakt. 1e kwartaal 2107 zal er een aanvang gemaakt worden met de overige afdelingen vwb structureel overleg.
	Per 29 februari zijn de werkzaamheden conform de beschreven processen georganiseerd en worden ze conform procesbeschrijving uitgevoerd.	1e kwartaal	Afgerond	De processen zijn beschreven en de afdeling ICT/DP voert haar werkzaamheden nu conform de goedgekeurde processen.

Personeel	Dec Is het bij- en nascholingsprogramma van de afdeling ICT 75 % uitgevoerd en zijn de resultaten van de bij- en nascholingen gemeten op het niveau van de individuele werknemer en afdeling	4e kwartaal	Afgerond	De afdeling kan nu via lynda en cbt nuggets onlinetrainingen volgen betreft verdere ontwikkeling op ICT-gebied.
Onderwijsprogramma's en -diensten	Uiterlijk 1 september wordt digitale didaktiek binnen het onderwijs ingezet voor verbeterde onderwijsorganisatie.	4e kwartaal	Niet afgerond	Input sessies moeten plaatsvinden tussen de desbetreffende afdelingen. Dit zal in 2017 worden opgenomen
	Uiterlijk 1 juni is support naar de onderwijsorganisatie op Nickerie geëvalueerd en efficiënter georganiseerd	2 ^e kwartaal	Afgerond	ICT heeft teamviewer op de pc's en laptops geïnstalleerd, zodat issue's op softwareniveaus op afstand opgelost kunnen worden.
Strategische partnerschappen	Uiterlijk 1 september is COVAB een samenwerkingsverband aangegaan met tenminste 2 onderwijsinstelling op het gebied van integratie van ICT in het onderwijs.	4e kwartaal	Niet afgerond.	Dit zal in 2017 worden opgenomen. ICT zal dan met 1 instelling in zee moeten gaan.
ICT	Uiterlijk eind mei is de herstructurering van het ICT-infrastructuur voltooid	2e kwartaal	In proces	Vanwege te kort aan financiële middelen was dit project on-hold gezet door het bestuur. De afdeling heeft al een kostenplaatje aan directie aangeboden ter goedkeuring. Dit project zal in eerste kwartaal 2017 verder worden opgepakt, als er goedkeuring is van het bestuur
	Uiterlijk 31 augustus worden is de toegankelijkheid van beschikbare computers voor studenten gemaximaliseerd, zonder extra kosten voor de organisatie.	3 ^e kwartaal	Niet afgerond	
	Per 5 juli is Covab Campus volledig operationeel	3 ^e kwartaal	Afgerond	Covab campus is al operationeel. De cursus (1) klinisch redeneren is uitgezet voor verpleegkundigen en is collectief afgerond.

	Uiterlijk eind maart is de intranetsite via office 365 volledig ingericht en operationeel.	1 ^e kwartaal	In proces	De opbouw van de intranet is al in kaart gebracht, de afdeling is al bezig met de inrichting. Uiterlijk eerste kwartaal 2017 zal deze al ingericht zijn.
	Per 1 oktober wordt er binnen de organisatie voor ten minste 60% gebruik gemaakt van de mogelijkheden welke office 365 biedt	4 ^e kwartaal	In proces	De afdeling heeft een nul meeting gedaan van wat men nu wel gebruikt en het is gebleken dat de mail optie het meest wordt gebruikt. Een uitgewerkt plan zal in 2017 ontwikkeld worden hoe de organisatie het gebruikt van office 365 kan maximaliseren.
Marketing	Uiterlijk 30 november is de heroriëntatie en herinrichting van de rol van afdeling ICT in de klanten relaties bij zowel de studenten als het personeel uitgevoerd. (Inclusief communicatie)	4e kwartaal	Niet afgerond	
Financiën	Uiterlijk 31 juli zijn de telefoonkosten met minstens 50% gereduceerd zijn t.o.v 2015	2e kwartaal	Aangehouden	Afhankelijk van ICT-infrastructuur realisatie, waarbij gebruik gemaakt zal worden gemaakt van Voip technologie
	Uiterlijk 30 april zijn de kosten voor aankoop van cartridges en papier met ten minste 40% omlaag gebracht t.o.v. 2015, zonder dat de kwaliteit is aangetast.	2 ^e kwartaal	Afgerond	Er is een printbeleid ontwikkeld op basis waarvan het printgedrag van de organisatie zal worden ingericht. Refill cartidges worden ingekocht ipv originele. Waardoor de kosten van aankoop cartridges met 40 % omlaag is gebracht. Printbeleid wordt begin 2017 geïmplementeerd.
	Uiterlijk 30 september opereert afdeling DP winstgevend.	3 ^e kwartaal	Niet afgerond	Zal in 2017 worden opgepakt

Percentage ICT:

Strategisch gebied	Gerealiseerd %	In proces %	Niet gerealiseerd %
Organisatieontwerp	20	20	60
Personeel	100	0	0
Onderwijsprogramma's en –diensten	33.3	0	66.7
Strategische partnerschappen	0	100	0
ICT	60	20	20
Kwaliteit	0	0	100

Financiën	33.3	0	66.7
Totaal	30.8%	35 %	39.1%

9. Public Relations (PR)

Strategische doelstelling	Afdelingsdoelstelling	Periode	Status	Toelichting
Organisatie ontwerp	Uiterlijk 31 maart is elk personeelslid bekend met de missie/visie/kernwaarden van de organisatie	1 ^e kwartaal	Deels gerealiseerd	De missie, visie en kernwaarden zijn na goedkeuring door de directeur, digitaal verzonden naar alle personeelsleden.
	Uiterlijk 31 Maart is de dienstverlening op afdeling PR ingericht conform de missie/visie/kernwaarden van het EFS College COVAB	1 ^e kwartaal	On-going	De dienstverlening op de afdeling inrichten conform de missie, visie en kernwaarden is on-going, omdat wij op geleide van de onderwijsprogramma's de afdelingswerkzaamheden plannen en op basis van prioriteiten (met dien verstande dat onderwijs gerelateerde werkzaamheden prioriteiten zijn).
	Uiterlijk 31 maart zijn de goedgekeurde afdelingsbeschrijvingen en functiebeschrijvingen met prestatie-indicatoren van de afdeling geïmplementeerd	1 ^e kwartaal	Gerealiseerd	De afdelingsbeschrijvingen en functiebeschrijvingen met prestatie-indicatoren van de afdeling zijn reeds goedgekeurd.
	Uiterlijk 30 april zijn de werkzaamheden conform de beschreven processen georganiseerd en worden ze conform procesbeschrijvingen uitgevoerd	2 ^e kwartaal	Gerealiseerd	De werkzaamheden worden zoveel mogelijk conform de beschreven processen uitgevoerd. De medewerkers worden ook frequent aangestuurd om volgens de processen te werken.
Personeel	Uiterlijk 30 November is het bij-nascholingsprogramma voor 60 % uitgevoerd	4 ^e kwartaal	NVT	Het scholingsplan voor dit jaar is wegens een omissie op afdelingen niveau niet optijd afgeleverd aan de directeur ter goedkeuring. Voor dit kalenderjaar kan er dus ook geen uitvoering hieraan gegeven worden.

Onderwijs- programma's en - diensten	Uiterlijk 31 oktober zijn geprojecteerde targets voor inschrijvingen gehaald zoals opgenomen in de opleidingsplanning 2016	4 ^e kwartaal	Gerealiseerd	In het onderstaand schema is uitgezet de geprojecteerde targets per opleiding en de behaalde resultaten van januari – december 2016 ;																																												
				<table><tr><th>Naam opleiding</th><th>Start periode</th><th>Targets</th><th>Behaald</th></tr><tr><td>Verpleegassistent (Par'bo)</td><td>Januari '16</td><td>2 x 25= 50</td><td>19 + 22 =41</td></tr><tr><td>Verpleegassistent (Nick.)</td><td>Januari '16</td><td>25</td><td>20</td></tr><tr><td>Health magement</td><td>Januari '16</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td>Ziekenverzorging (Par'bo) dag opleiding</td><td>Maart '16</td><td>25</td><td>33</td></tr><tr><td>Ziekenverzorging (Par'bo) middag opleiding</td><td>Maart '16</td><td>25</td><td>28</td></tr><tr><td>Verpleegkunde (Par'bo) dagopleiding</td><td>Maart '16</td><td>2 x 25= 50 (2 groepen)</td><td>28 + 27 = 55</td></tr><tr><td>Verpleegkunde (Par'bo) middag opleiding</td><td>Maart '16</td><td>25</td><td>24</td></tr><tr><td>Verpleegkunde (Nick)</td><td>Maart '16</td><td>25</td><td>24</td></tr><tr><td>Geriatrie verpleegkunde (Par'bo)</td><td>Maart '16</td><td>20 - 25</td><td>16 (start juni '16)</td></tr><tr><td>HBO verpleegkunde 1^e leerjaar</td><td>Juni '16</td><td>30</td><td>26</td></tr></table>	Naam opleiding	Start periode	Targets	Behaald	Verpleegassistent (Par'bo)	Januari '16	2 x 25= 50	19 + 22 =41	Verpleegassistent (Nick.)	Januari '16	25	20	Health magement	Januari '16	25	25	Ziekenverzorging (Par'bo) dag opleiding	Maart '16	25	33	Ziekenverzorging (Par'bo) middag opleiding	Maart '16	25	28	Verpleegkunde (Par'bo) dagopleiding	Maart '16	2 x 25= 50 (2 groepen)	28 + 27 = 55	Verpleegkunde (Par'bo) middag opleiding	Maart '16	25	24	Verpleegkunde (Nick)	Maart '16	25	24	Geriatrie verpleegkunde (Par'bo)	Maart '16	20 - 25	16 (start juni '16)	HBO verpleegkunde 1 ^e leerjaar	Juni '16	30	26
				Naam opleiding	Start periode	Targets	Behaald																																									
				Verpleegassistent (Par'bo)	Januari '16	2 x 25= 50	19 + 22 =41																																									
				Verpleegassistent (Nick.)	Januari '16	25	20																																									
				Health magement	Januari '16	25	25																																									
				Ziekenverzorging (Par'bo) dag opleiding	Maart '16	25	33																																									
				Ziekenverzorging (Par'bo) middag opleiding	Maart '16	25	28																																									
				Verpleegkunde (Par'bo) dagopleiding	Maart '16	2 x 25= 50 (2 groepen)	28 + 27 = 55																																									
				Verpleegkunde (Par'bo) middag opleiding	Maart '16	25	24																																									
				Verpleegkunde (Nick)	Maart '16	25	24																																									
				Geriatrie verpleegkunde (Par'bo)	Maart '16	20 - 25	16 (start juni '16)																																									
				HBO verpleegkunde 1 ^e leerjaar	Juni '16	30	26																																									

				HBO verpleegkunde 2e leerjaar	Juni'16	30	2 (target niet behaald)
				Dialyse verpleegkunde	Oktober'16	25	24
				Praktijkbegeleiding	Oktober '6	25	40
				2 ^e jaars Verpleegkunde	Oktober '16	25	59
				1 ^{ste} jaars Ziekenverzorging	Oktober '16	25	38
				Totaal		435	453
				Uitgaande van het geprojecteerde aantal studenten, voor de start van de opleidingen, van 435 waarvan het aantal studenten dat uiteindelijk gestart is een totaal aantal is van 453, mag gesteld worden dat de geprojecteerde targets, voor inschrijvingen/start van een opleiding voor dit jaar voor meer dan 100% behaald is.			
Strategische partnerschappen	Uiterlijk 30 mei is er in kaart gebracht met welke relevante stakeholders er een samenwerking aangegaan kan worden.	2 ^e kwartaal	Niet gehaald	Wordt in 2017 opgepakt			
ICT	Uiterlijk 30 april is de communicatie met studenten tijdig en efficiënt ingericht middels het gebruik van ELO	2 ^e kwartaal	Niet gerealiseerd	In samenwerking met ICT is er nagegaan in hoeverre het ELO aan de PR de mogelijkheid biedt om als efficiënt communicatiemiddel te fungeren. Gebleken is dat het ELO nog niet als communicatiemiddel gebruikt kan worden omdat het volledig beheer nog steeds in handen is van Noordhoff. Zij alleen beschikken dus over de rechten van het systeem. COVAB ICT beschikt alleen over de mogelijkheid om			

				cursussen toe te voegen en om gebruikers cursussen toe te kennen.
	Uiterlijk 30 april wordt er maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van Office 365 en andere digitale communicatiekanalen ter implementatie van het communicatie en marketing beleid	2 ^e kwartaal	In proces	In overleg met de afdeling ICT worden diverse mogelijkheden van Office 365 bekeken voor m.n. efficiënte communicatie met zowel interne als externe stakeholders. Er is reeds een introductie sessie bijgewoond van Office 365 die door ICT verzorgd werd. Tot op dit moment wordt er gebruik gemaakt van de volgende mogelijkheden: • Mailen (intern als extern). Hiervoor zijn er groepen gemaakt. • De agenda (meetings onderling plannen) • Sharepoint (het Kwaliteit Management Systeem) • One drive (onderling delen van documenten) • BLOG De optie BLOG wordt gebruikt voor onder andere het wekelijks menu. Als pilot zijn de artikelen van de interne nieuwsbrief no 03 ook via BLOG geüpload en is de link verzonden naar alle personeelsleden. Voortaan wordt de interne nieuwsbrief via deze office 365 mogelijkheid gedeeld worden met de personeelsleden. Ook het menu van de keuken/kantine wordt wekelijks via de BLOG-functie menu gedeeld met alle medewerkers. Deze werkwijze zal voortgezet worden in het volgend jaar. Een strategie om collega's ertoe te bewegen om meer gebruikt te maken van de optie van Office 365 is reeds aangezet door het niet aanschaffen van kantooragenda's voor 2017. Zij zullen gebruik moeten maken van de digitale agenda.

Kwaliteit	Uiterlijk 29 februari is het KMS volledig geïmplementeerd binnen afdeling PR	1 ^e kwartaal	Gerealiseerd	Alle medewerkers op de afdeling zijn volledig geïnformeerd en geïnstrueerd hoe op efficiënte wijze gebruik te maken van het digitale KMS-systeem. Het belang om frequent gebruik te maken van het KMS wordt ook dusdanig gestimuleerd. Voor de motivatie om frequent van dit systeem gebruik te maken wordt zoveel mogelijk de link https://efscollegecovab.sharepoint.com/_layouts/15/sharepoint.aspx naar de medewerkers gestuurd. Op die manier kunnen ze ook gelijk informatie over andere afdelingen doornemen en tot zich nemen.
Marketing	Uiterlijk 29 juli is de klanttevredenheid /ervaring en communicatie geoptimaliseerd middels implementatie van een CRM-beleid	3 ^e kwartaal	Niet gehaald	Voor het verder ontwikkelen van een CRM-beleid dat specifiek gericht is op het EFS College COVAB is er een presentatie gehouden voor afdelingshoofden en coördinatoren. Het doel van de presentatie was om de collega's meer informatie te verschaffen over CRM zelf en was het tegelijkertijd een aanzet tot de geplande inputsessies waarbij de rol en de bijdrage van hun beklemtoond werd voor het behalen van het beoogde doel voor de organisatie. Het beleid zal in het eerste half jaar van 2017 worden geïmplementeerd.

	Uiterlijk 30 april is de informatiestroom naar interne/externe klanten conform het communicatieplan georganiseerd en getoetst op effectiviteit.	2 ^e kwartaal	In proces	Voor een goede organisatie van de informatiestroom naar interne en externe stakeholders is er een overzicht gemaakt met contact gegevens die voor digitale efficiënte communicatie gebruikt kan worden. Deze is centraal opgeslagen. Dit is een aanzet tot het structureren van de communicatie met de interne/externe klanten. Deze communicatiemethode zal vervat worden in een communicatieplan. Tot op dit moment wordt er per doelgroep via een bepaald communicatiemiddel gecommuniceerd. De frequentie varieert per doelgroep tussen dagelijks, wekelijks, maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks en jaarlijks. Opvallende frequentie is de communicatie met kandidaat studenten met wie er dagelijks via de facebook pagina gecommuniceerd wordt. Er worden namelijk dagelijks vragen van deze doelgroep via dat kanaal beantwoordt. Ook de promotie van alle opleidingen vindt veelal via dit communicatiekanaal plaats. Gemiddeld twee keer per week lopen kandidaat studenten (voor de basisopleidingen) persoonlijk langs voor meer informatie over onze studiemogelijkheden. Vermeldenswaard is dat de informatiestroom via de website ook frequent is, vanwege het feit dat de eerste stap voor de inschrijving via het digitaal inschrijvingsformulier dient te geschieden. Het formulier kan via onze website ingevuld en verzonden worden naar de studentenadministratie.
--	--	-------------------------	-----------	--

	Uiterlijk 30 juni is het EFS COVAB herpositioneerd als onderwijsinstelling	2 ^e kwartaal	In proces.	In het kader van de herpositionering is er een concept MarCom plan met tussenkomst van een externe consultant aangeleverd. Het plan is gefinaliseerd en gepresenteerd aan de directie en managementteam Vanwege beperkte financiële middelen is de implementatie on hold gezet.
	Uiterlijk 29 juli is er beleid ontwikkeld en geïmplementeerd voor maatschappelijk verantwoord ondernemen	3 ^e kwartaal	niet gerealiseerd	Voor het uiteenzetten van een plan van aanpak is er reeds informatie verzameld over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op afdelingsniveau zijn er diverse brainstormsessies gehouden. Uit deze sessies zijn enkele aandachtsgebieden aangegeven. Tot op dit moment is aangegeven: • Maandelijks bijdrage van het personeel die in een MVO-spaarpot gespaard zal worden. Bij een calamiteit zoals een natuurramp zal er uit die pot een vooraf bepaalde percentage overgedragen worden aan de instantie (zoals de NCCR) die met die slachtoffers te maken hebben. • Het adopteren van een zorginstelling of twee (een bejaardencentrum en of een kindertehuis) • Jaarlijks bij de herdenking van de dag van de verpleging een tehuis van voedselpakketten voorzien • Voor onze fb pagina en website een strategie bedenken om de samenleving frequent aan te geven dat wij een MVO-beleid hebben en hoe wij invulling geven daaraan Voor meer bedrijfbrede input zal een sessie gepland worden met alle afdelingshoofden.

				Per onderdeel zal de uitwerking plaatsvinden en voorgelegd worden aan de directeur. Dit doel wordt overgebracht naar het volgend jaar.
Financiën	Uiterlijk 30 november zijn de afdelingskosten met minstens 15% gereduceerd t.o.v 2015 (uitgezonderd salariskosten)	4 ^e kwartaal	gerealiseerd	In verband met de preciaire financiële situatie is er bedrijfsbreed een bezuinigingsbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. Ook de afdeling PR ondersteunt dit beleid door b.v. meer gebruik te maken van digitale interne en externe communicatie in plaats van telefonische of een hard kopie (bewust minder geprint). In cijfers uitgedrukt: In het jaar 2015 was de aanvraag van A4 Printpapier 7 pakken en voor 2016 was het een totaal van 5 pakken. Voor wat cartridges betreft, hadden wij voor 2015 een aanvraag van 16 stuks en in het jaar 2016 was dat aantal 11. Voorts zijn er als onderdeel van een bezuinigingscampagne op diverse locaties posters aangebracht met informatie die stakeholders bewuster moet maken over diverse manieren waarop er bezuinigd kan worden. Op de afdeling zelf worden de volgende handelingen gepleegd: • De airco's gaan om 9.00u aan • Op de helft van de werkdag wordt 1 airco uitgeschakeld omdat de ruimte voldoende gekoeld is • Het licht van de toiletruimte blijft uit (indien nodig wordt bij gebruik van die ruimte het licht alleen voor dat moment aangeschakeld) • Bij incidentele afwezigheid van alle personeelsleden gedurende een bepaalde periode door de dag (bv.

				voor het bijwonen van een meeting) worden de airco's en de lichten uitgeschakeld. Om de bezuiniging concreter (in percentages) aan te geven hebben wij een berekening gemaakt op maandbasis voor wat betreft het verbruik van de airco's: Stroomverbruik voor de aftrap van het bezuinigingsplan: 20 werkdagen Airco's aan van 7.00u – 15.00u = 8 werkuren per dag 20 werkdagen = $20 \times 8 = 160$ uren (= 100%) Stroomverbruik na de aftrap van het bezuinigingsplan: Airco's aan van 10.00u – 15.00u = 5 werkuren per dag 20 werkdagen = $20 \times 5 = 100$ uren In percentages uitgedrukt: $100/160 \times 100\% = 62,5\%$ Bezuiniging op maandbasis uitgedrukt in percentages = $100\% - 62,5\% = 37,5\%$
--	--	--	--	--

10. Bedrijfsbureau (BB)

Strategisch gebied	Afdelingsdoelstelling	Periode	Status	Opmerking
Organisatie ontwerp	Uiterlijk eind 31 maart is de P & C cyclus volledig beschreven en geïmplementeerd	1e kwartaal	Niet gehaald	Alle afdelingen hebben de data voor monitoring aangeleverd. De data is gegoten in P&C dashboard model.
	Per 29 februari zijn de werkzaamheden conform de beschreven processen georganiseerd en worden ze conform procesbeschrijving uitgevoerd.	1e kwartaal	Behaald	Er zijn 11 processen beschreven en goedgekeurd. De interne audit in januari 2017 zal uitwijzen indien dit afdoende is.
	Uiterlijk 31 maart is de projectorganisatie volledig ingericht en in werking conform projectmanagement principes.	1e kwartaal	Niet gehaald	De projectorganisatie bij het BB is wel in place. In 2017 zal door middel van uit te voeren projecten deze kennis gedeeld worden met de organisatie.
Personeel	Uiterlijk 30 november is het bij- en nascholingsprogramma van het Bedrijfsbureau voor 60 % uitgevoerd	4e kwartaal	Niet gehaald	Door de financiële situatie in 2016 is er geen bij- en nascholingsprogramma ingevuld
	Uiterlijk 31 maart is er n.a.v. de cultuurscan een PVA opgemaakt waarbij de prestaties en functioneren van een cultuur passend bij een lerende organisatie in kaart wordt gebracht	1 ^e kwartaal	Niet gehaald	Vanwege de financiële situatie in 2016 is dit project on-hold gezet. Dit project is meegenomen in het jaarplan van HRM in 2017.
Onderwijsprogramma's en -diensten	Uiterlijk 15 maart is het beleid voor het archiveren en bewaren van documenten geschreven en geïmplementeerd binnen de organisatie	1e kwartaal	Behaald	Er is op 19 april goedkeuring aan het archiefbeleid gegeven en deze is inmiddels ook geïmplementeerd. De managers, coördinatoren en stafhoofden hebben tijdens de staf & management meeting in augustus 2016 een refreshment van dit beleid gehad. Met als doel het beleid op de afdelingen te implementeren.

	Uiterlijk 29 februari is er een beleid voor contractmanagement geschreven en geïmplementeerd binnen de organisatie	1e kwartaal	Gerealiseerd	Het beleid is goedgekeurd op 20 mei en geïmplementeerd. Inmiddels zijn alle contracten (19) in kaart gebracht. Met daaraan gekoppeld contractduur en opzeggingstermijn. Beheer wordt conform beleid gedaan
Strategische partnerschappen	Uiterlijk 31 oktober is er op projectbasis samenwerking geïnitieerd met ten minste 1 internationale onderwijsinstelling	4e kwartaal	Behaald	Het project NCD met de Karel de Grote (KdG) Hogeschool in België. Het projectvoorstel is ingediend bij de fondsverstrekker en deze heeft het voorstel afgekeurd. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden met samenwerking met SURINED FOUNDATION t.a.v. curriculum voor de opleiding acute zorg. Daarnaast is er in januari 2017 een gesprek met de KdG Hogeschool om de mogelijkheden te bespreken.
ICT	Uiterlijk eind oktober is de implementatie van COVAB Campus geëvalueerd en overgedragen aan de reguliere structuur	4e kwartaal	In proces	De handleidingen toewijzen van cursussen en beheren E-learning en Moodle zijn reeds in gereed. Per 1 oktober heeft de afdeling Continuing Education de werkzaamheden van de HRM overgenomen. De projectorganisatie is op dit moment alleen nog supporting.
	Uiterlijk 29 februari wordt er volledig gebruik gemaakt van het digitale KMS	1 ^e kwartaal	Behaald	In de eerste week van april was dit een feit.
Kwaliteit	Uiterlijk 29 februari is het KMS volledig geïmplementeerd binnen de afdeling Bedrijfsbureau	1 ^e kwartaal	In proces	In de eerste week van april was dit een feit. De goedgekeurde processen zijn inmiddels allemaal upgeload.
Marketing	Uiterlijk 30 mei is er beleid voor informatiemanagement uitgezet en geïmplementeerd.	2e kwartaal	Niet behaald	De inventarisatie heeft plaatsgevonden. De volgende stap is het vervatten in beleid en implementeren.
Fysieke infrastructuur	Uiterlijk 30 april is het project dossier voor bouw skills lab geschreven en is er een aanvang gemaakt met het zoeken naar financiën.	2 ^e kwartaal	Behaald	Het project dossier is finaal en tevens is deze verstuurd naar het ministerie van VGZ t.b.v. IsDB funding. Er is nog geen terugkoppeling ontvangen.

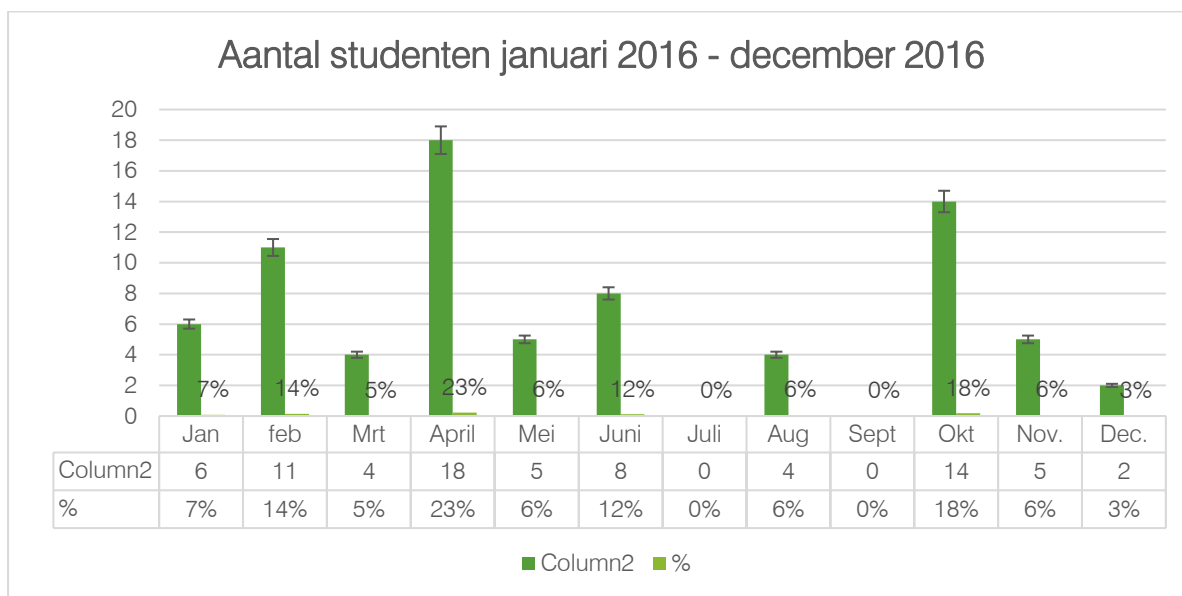
	Uiterlijk 30 juni is het project dossier voor nieuwbouw Nickerie geschreven en is er een aanvang gemaakt met het zoeken naar financiën.	2 ^e kwartaal	In proces	Het projectdossier is nog concept. Dit is meegenomen in de jaarplannen van 2017.
	Uiterlijk 31 oktober is het project dossier voor renovatie gebouw 2 geschreven en is er een aanvang gemaakt met het zoeken naar financiën.	4 ^e kwartaal	In proces	In de jaarplannen van 2017 van de afdeling Finance is dit onderwerp opgenomen.
Financiën	Uiterlijk 30 november is er een besparing van 15 % gerealiseerd op de exploitatie kosten	4e kwartaal	In proces	In het goedgekeurde bezuinigingsplan komt naar voren dat over de maanden mei – december 2016 er wel een overal besparing van 5% heeft plaatsgevonden t.o.v. het verbruik in 2015. De target om te komen tot een overall 15% bezuiniging in 2016 is niet behaald. De bezuiniging heeft plaatsgevonden op de posten: energie (1%), water (20%), kantoorartikelen (23%) print papier (15%), toner (42%) en benzine (3%). De kosten voor telefoongebruik 19% (incl. internet) en representatie (17%) zijn gestegen t.o.v. het verbruik in 2015. Deze stijging is onder andere te verwijten aan de inflatie en koersstijgingen van de diensten/producten en onvoldoende awareness omtrent verbruik (telefoondiensten) bij sommige collega's.
	Uiterlijk eind maart geschiedt de uitvoering van alle projecten conform projectbegrotingen	1 ^e kwartaal	Afgerond	Voor de projecten die worden uitgevoerd binnen het Bedrijfsbureau wordt er gewerkt volgens begrotingen en realisatie overzichten. Tevens hebben alle projecten van het Bedrijfsbureau een projectnummer. Dit wordt administratief ook bijgewerkt.

Overall gemiddelde BB:

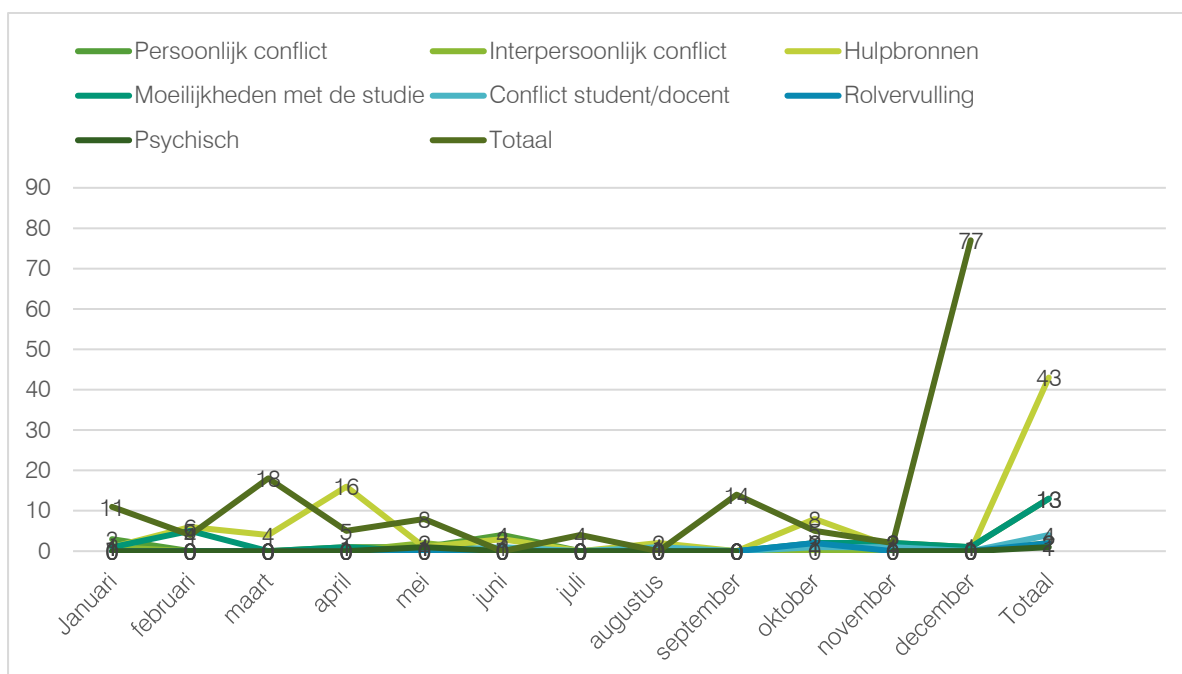
Strategisch gebied	Gerealiseerd %	In proces %	Niet gerealiseerd %
Organisatieontwerp	75	25	0
Personeel	0	0	100
Onderwijsprogramma's en -diensten	100	0	0
Strategische partnerschappen	100	0	0
ICT	75	25	0
Kwaliteit	100	0	0
Marketing	0	25	75
Fysieke infrastructuur	33.33	33.33	33.33
Financiën	50	50	0
TOTAAL	59, 26	17, 59	23, 14

11. Cijfers onderwijs & Decanaat periode jan-dec 2016

Figuur 1: Aantal studenten in de periode januari – december 2016

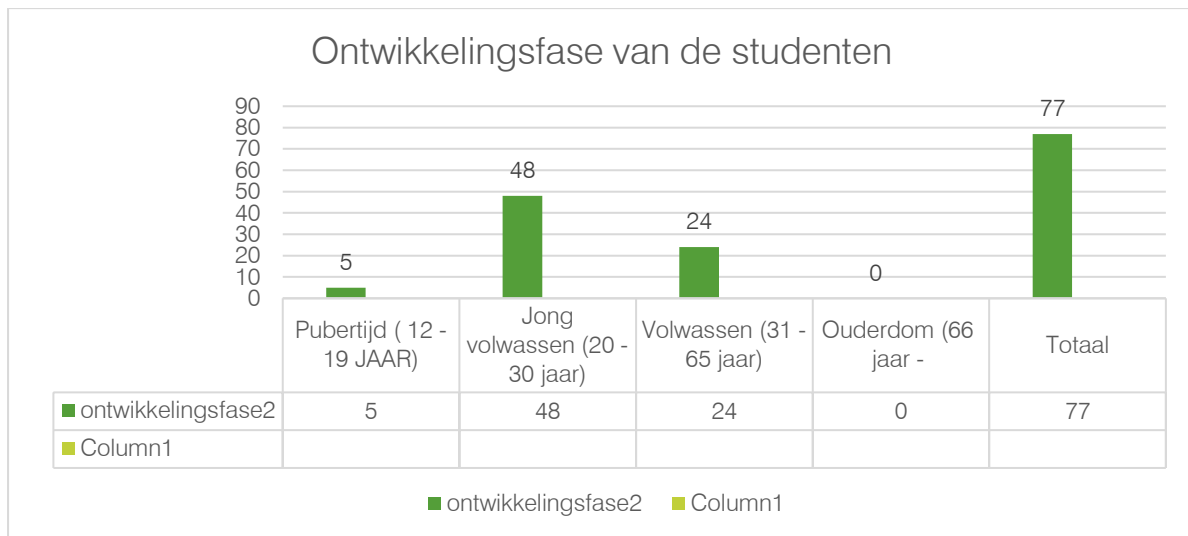


Figuur 2: Probleemgebieden geconstateerd bij de studenten



Studenten hebben verschillende probleemgebieden. Meer dan de helft (56%) van de hulpvragen waren op het gebied van hulpbronnen. Hulpbronnen zoals Financiën, Basiszorgverzekering en huisvesting.

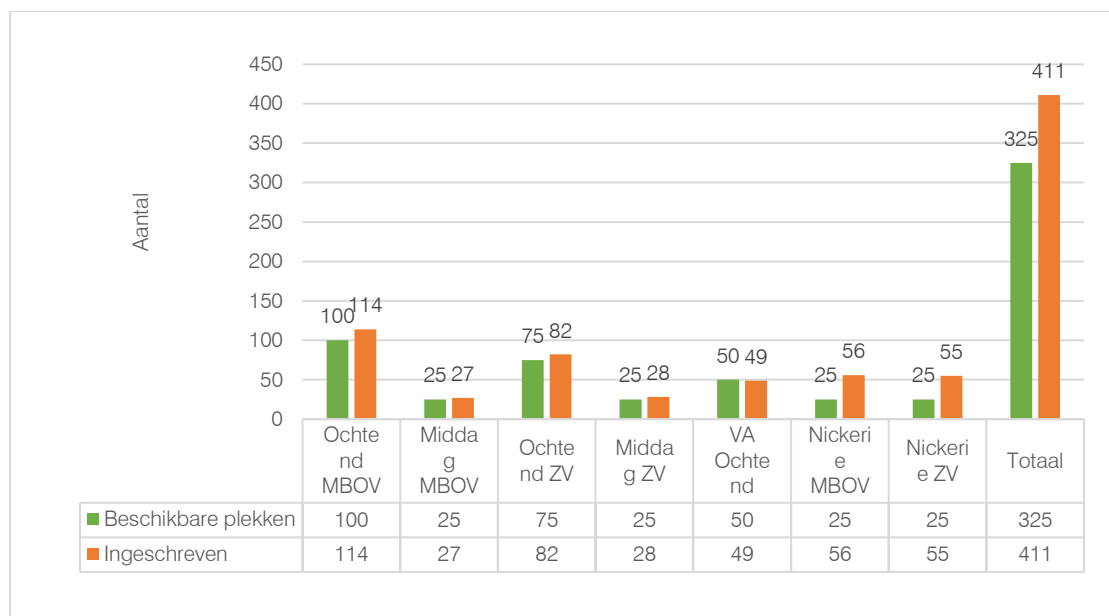
Figuur 3: Ontwikkelingsfasen van de studenten.



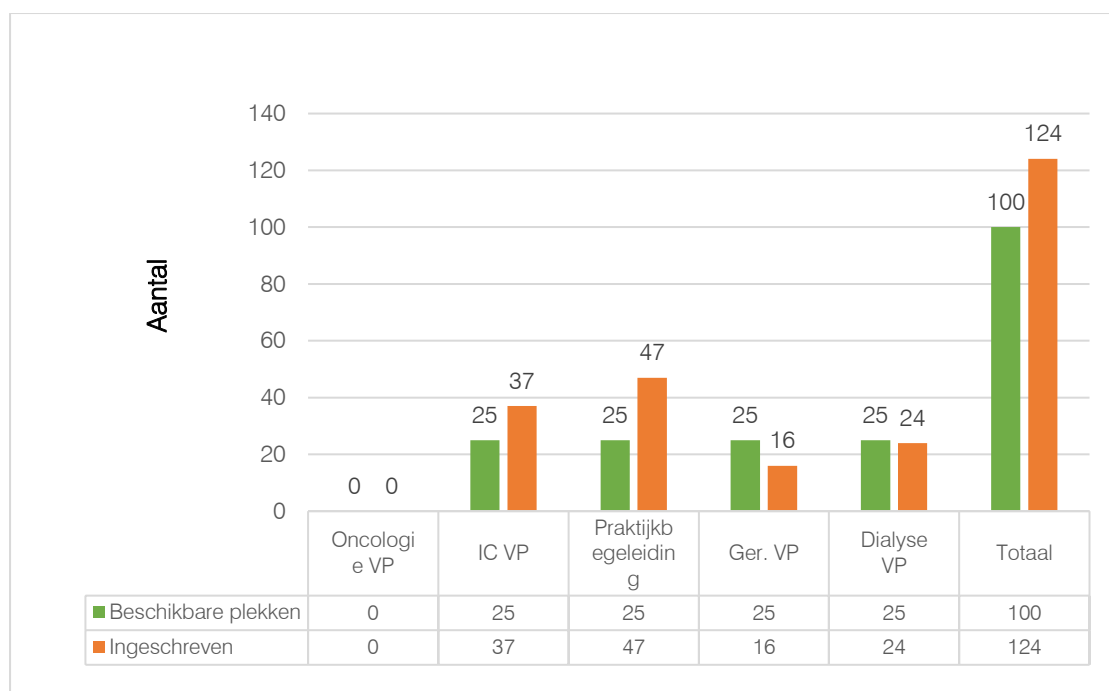
Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat de meeste studenten in de leeftijdsklasse van 20-30 jaar zitten (jongvolwassen).

12. Studentenadministratie

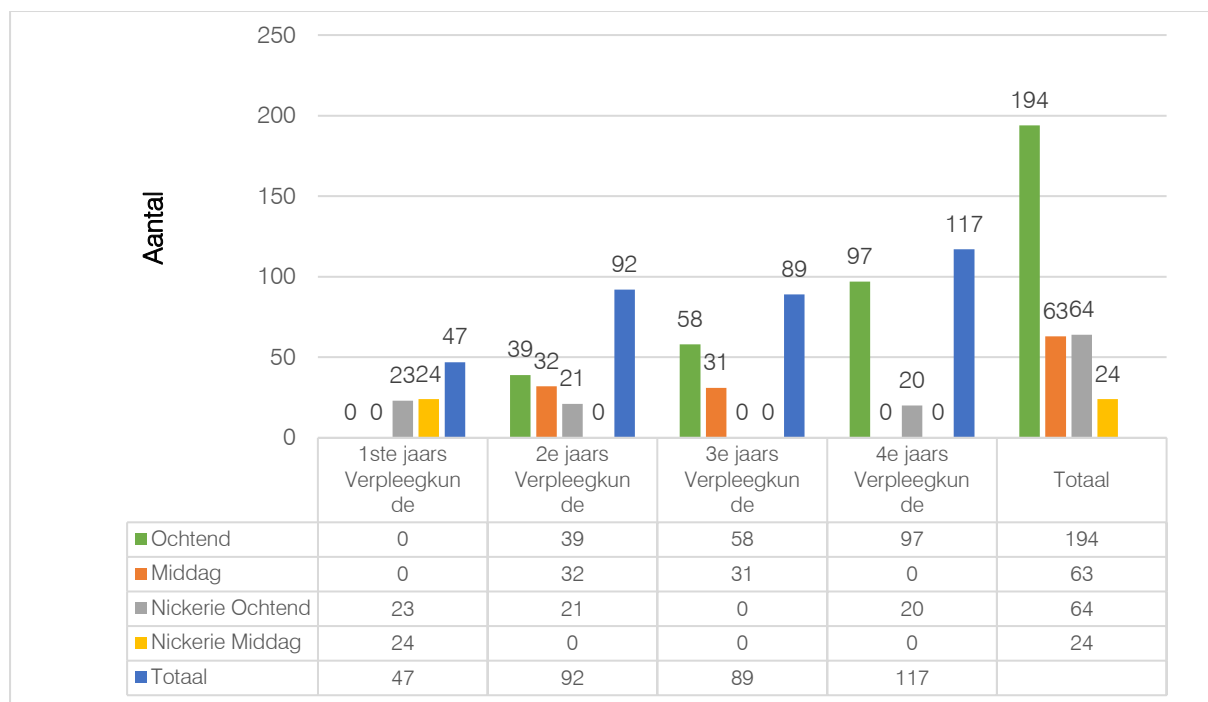
Figuur 1: Overzicht beschikbare plaatsen en daadwerkelijk ingeschreven studenten Basisopleidingen 2016



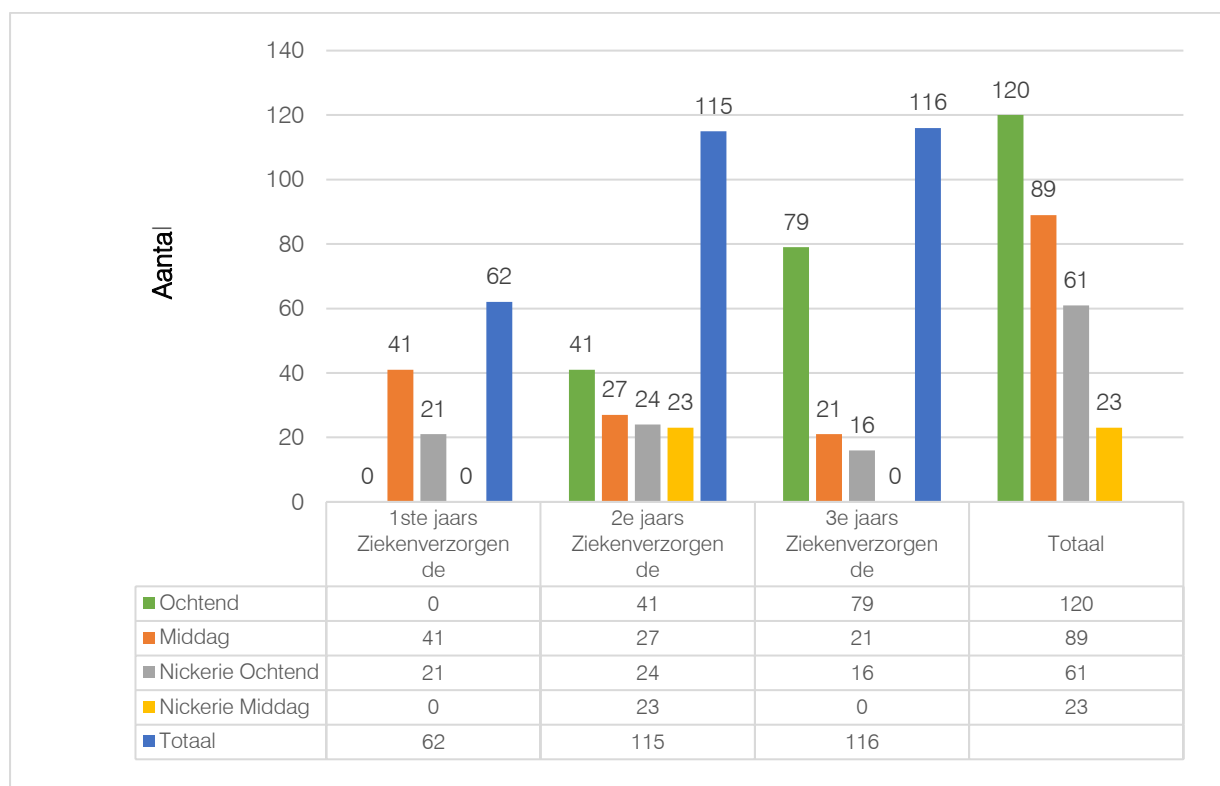
Figuur 2: Overzicht beschikbare plaatsen en daadwerkelijk ingeschreven studenten Post-Basisopleidingen 2016



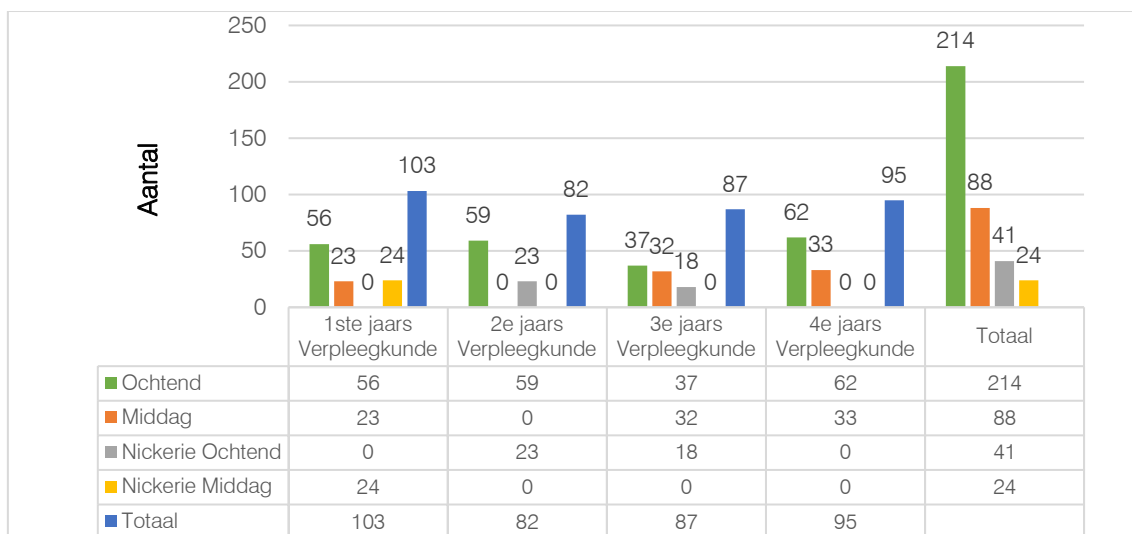
Figuur 3: Overzicht aantal studenten MBOV-opleiding per januari 2016



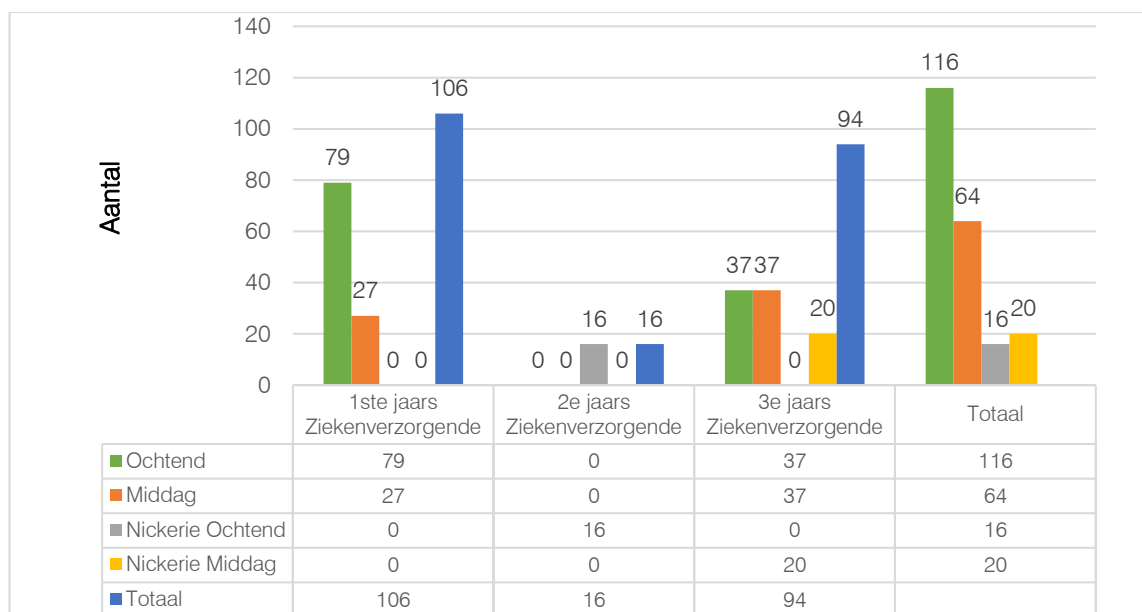
Figuur 4: Overzicht aantal studenten Ziekenverzorgende opleiding per januari 2016



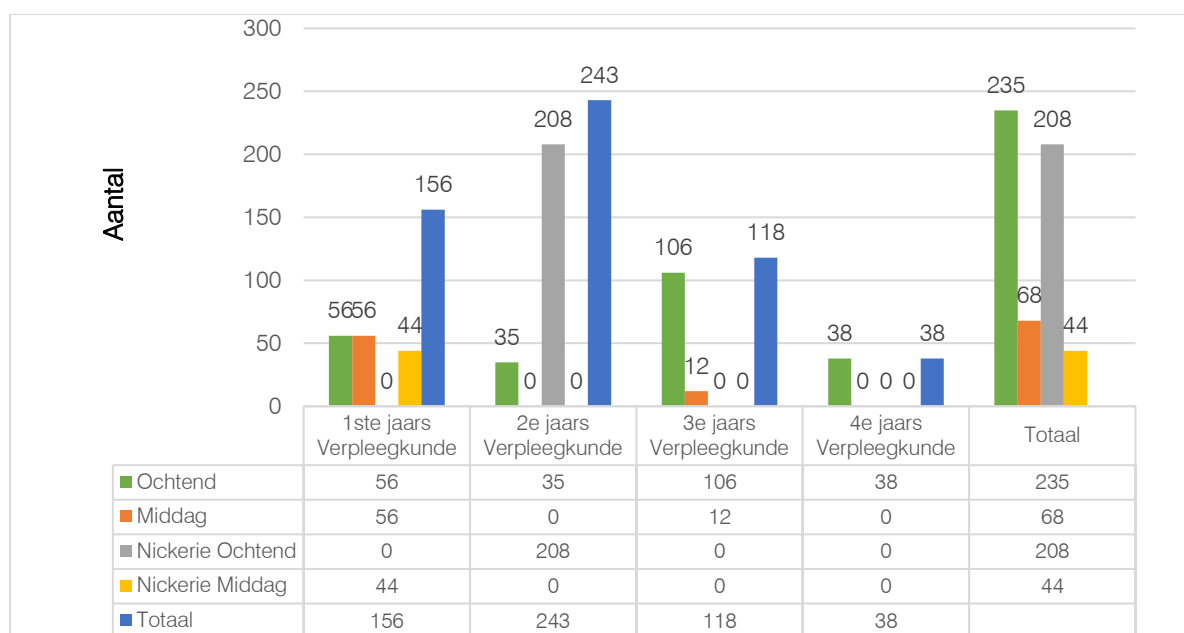
Figuur 5 : Overzicht aantal studenten MBOV-opleiding per december 2016



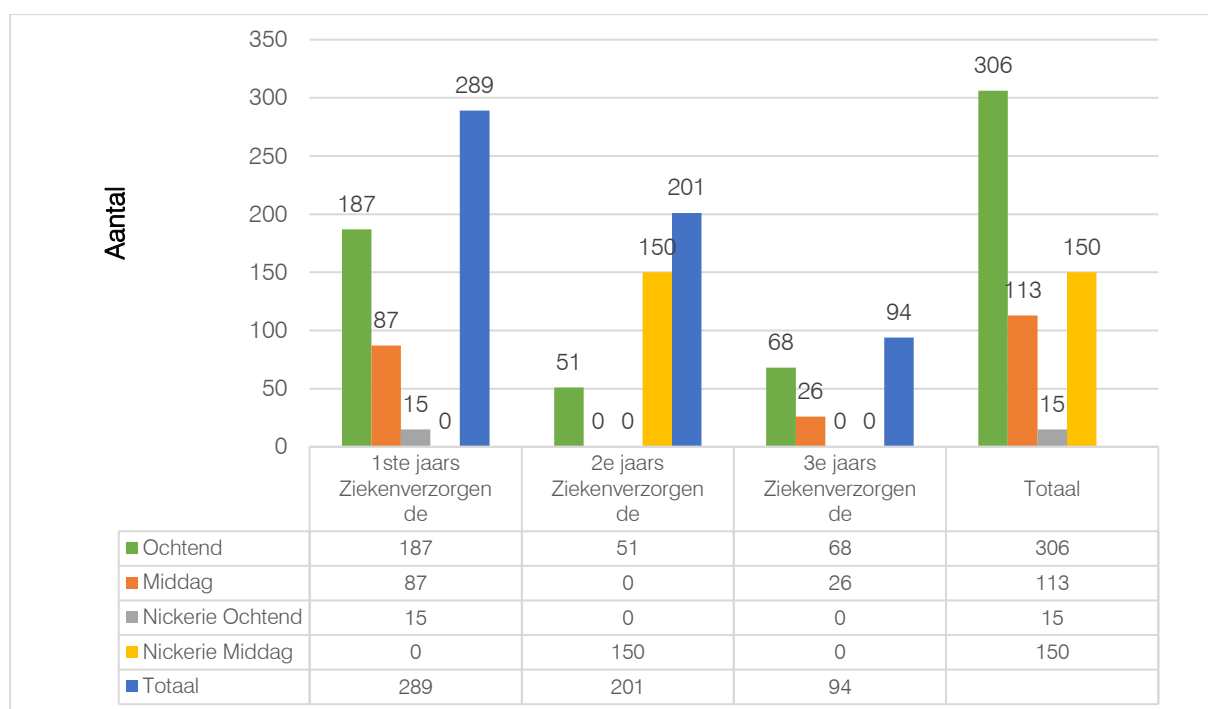
Figuur 6: Overzicht aantal studenten Ziekenverzorgende opleiding per december 2016



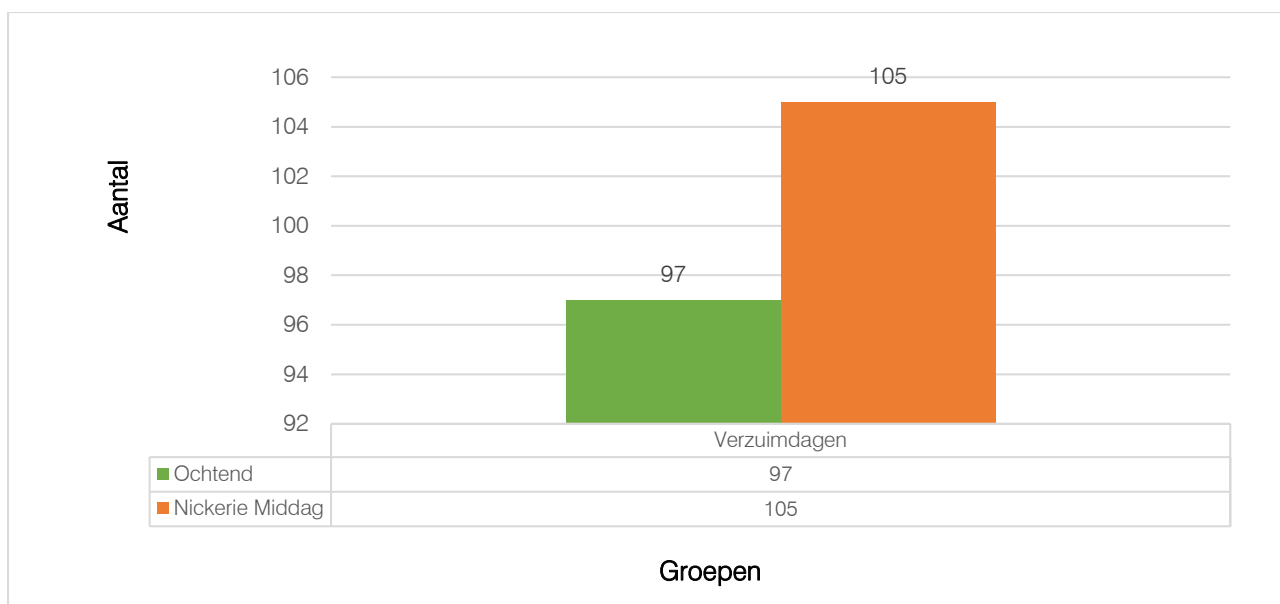
Figuur 7: Overzicht aantal onderbrekingsdagen Verpleegkunde opleiding januari – december 2016



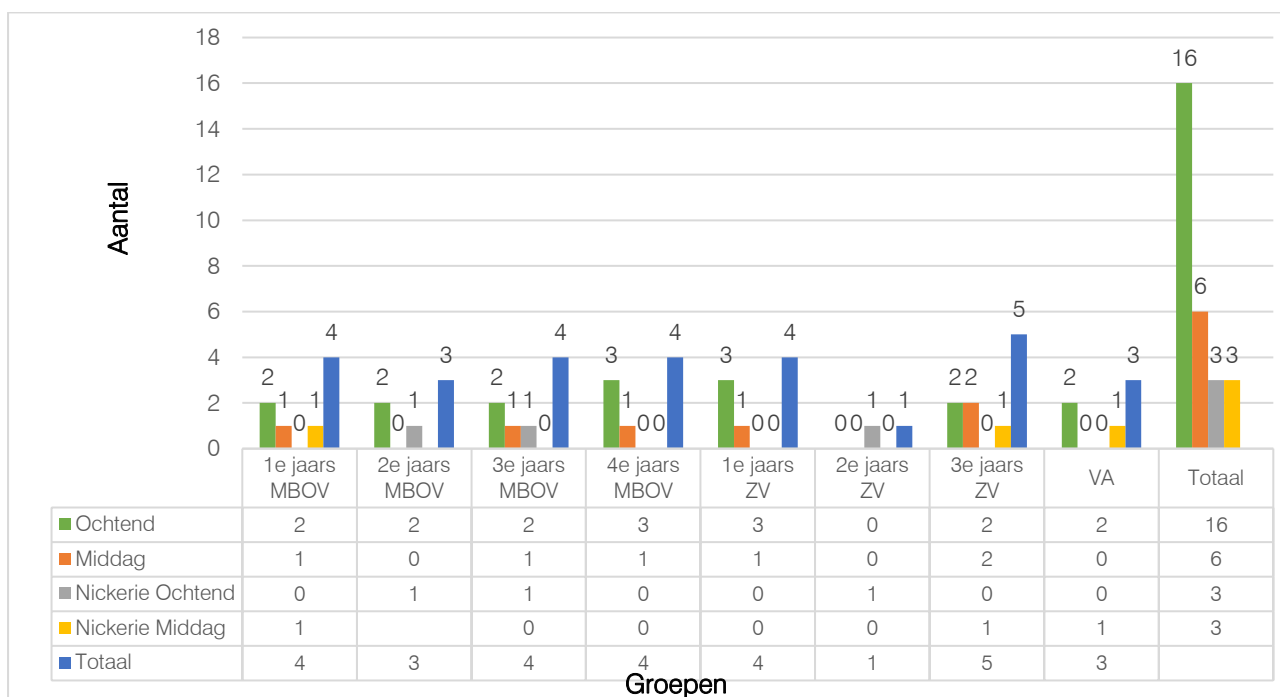
Figuur 8: Overzicht onderbrekingsdagen Ziekenverzorging januari - december 2016



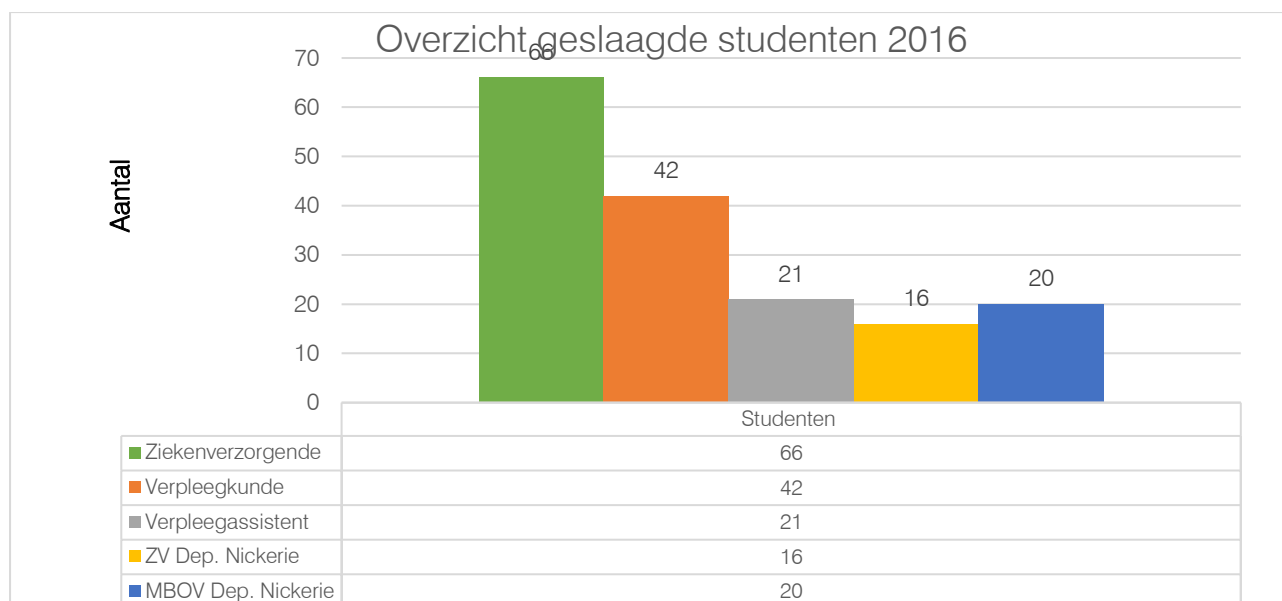
Figuur 9: Overzicht onderbrekingsdagen Verpleegassistenten opleiding per december 2016



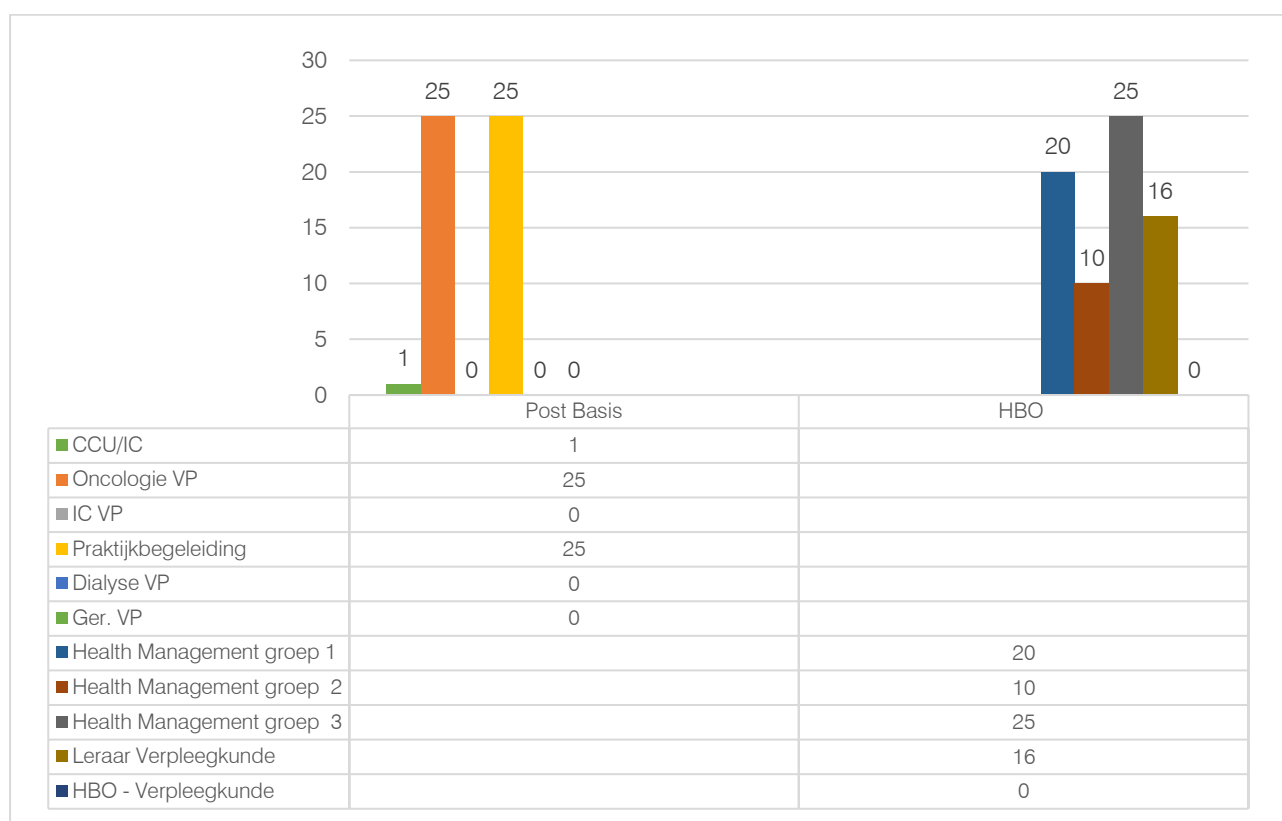
Figuur 10: Overzicht aantal groepen per leerjaar MBOV/ZV opleiding per december 2016



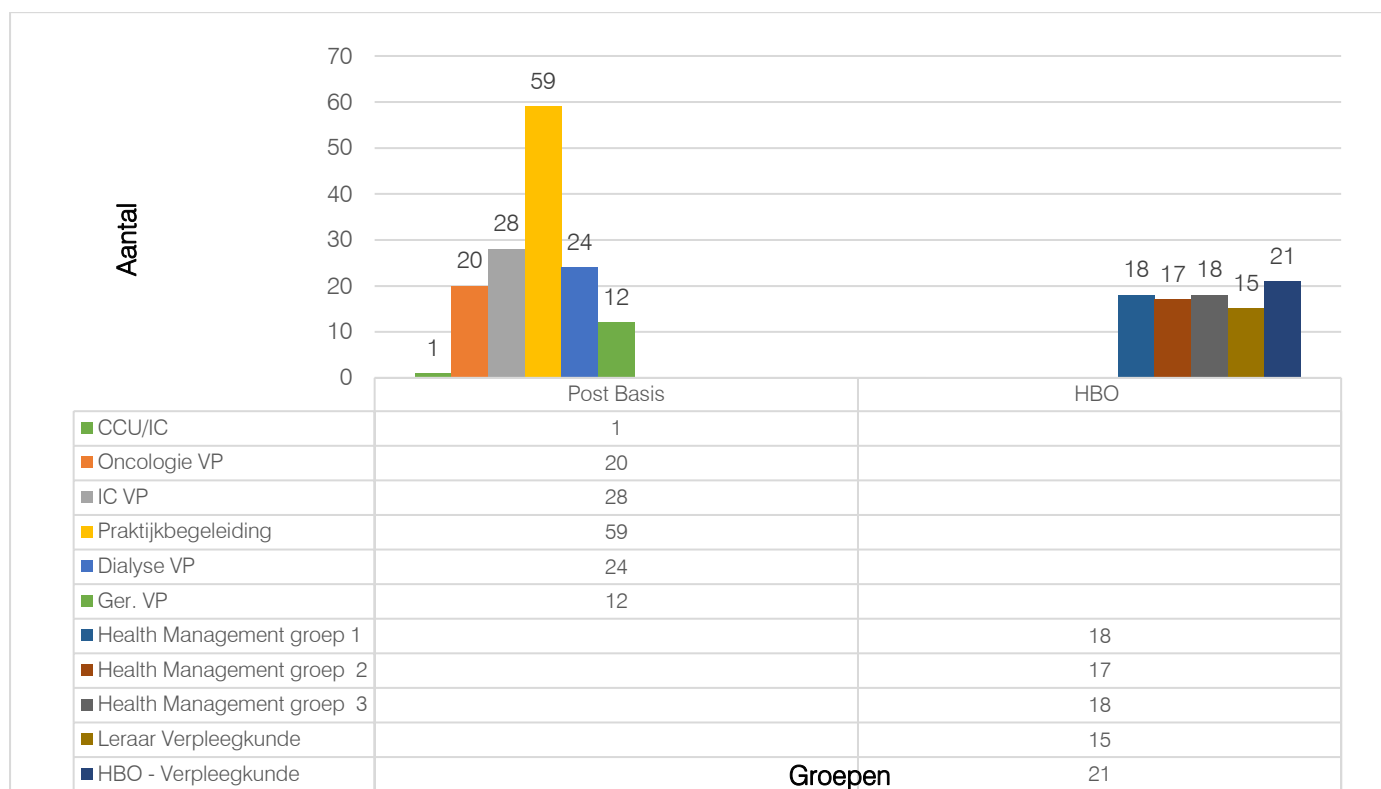
Figuur 11: Overzicht van het aantal geslaagden over het jaar 2016



Figuur 12. Overzicht van het aantal studenten Post basis- & HBO - opleidingen januari 2016



Figuur 12: Overzicht van het aantal studenten Post basis- & HBO - opleidingen december 2016



13.Cijfers HRM

Nieuw personeel 2016 (Instroom)

In dienst	Afdeling	Datum	Functie
1. Artoebi, Valencio	ICT	1-Feb-16	Medewerker ICT
2. Bamoeje, Winamba	Onderwijs	01 dec'16	Kandidaat onderwijsmanager basisopleiding
3. Bell, Samantha	Studenten administratie (Nickerie)	1-Feb-16	Medewerker Studenten-administratie
4. Biekman, Raissa	Onderwijs	11-Jan-16	Coordinator HBO opleiding
5. Burgrust-Schmidt, Engelen	Onderwijs	13 juli-16	Coordinator postbasis opleiding
6. Djakie, Patricia	Bibliotheek	07-maart-16	Bibliotheek medewerker
7. Djoe, Nancy	Keuken	20-Jan-16	Medewerker Keuken & Kantine
8. Djosetro-Poedjihardjo, Erna	Interieur verzorging (Nickerie)	01-mei-16	Medewerker interieur verzorging
9. Dongo, Charnelle	Onderwijs	15 sept.'16	Coordinator Continuing education
10. Griffith, Claudia	Interne Controle	1 juni 2016	Hoofd Interne controle
11. Koningferander, Lucenda	Algemeen beheer	17 okt'16	Mentrix
12. Palas, Claudia	Curriculum-ontwikkeling	1 juni 2016	Hoofd Curriculum-ontwikkeling
13. Santokhi-Rampersad, Anuradha	Onderwijs	03 okt'16	Praktijkbegeleider
14. Tjien-Fooh, Nancy	Facilitair	15-Feb-16	Facilitaire manager
15. Vola, Ine	Interieur	1-Aug-16	Medewerker interieur verzorging
16. Sewpal-Lachman, Geeta	Interieur	1 nov 2016	Medewerker interieur verzorging

Personeel uit dienst 2016 (Uitstroom)

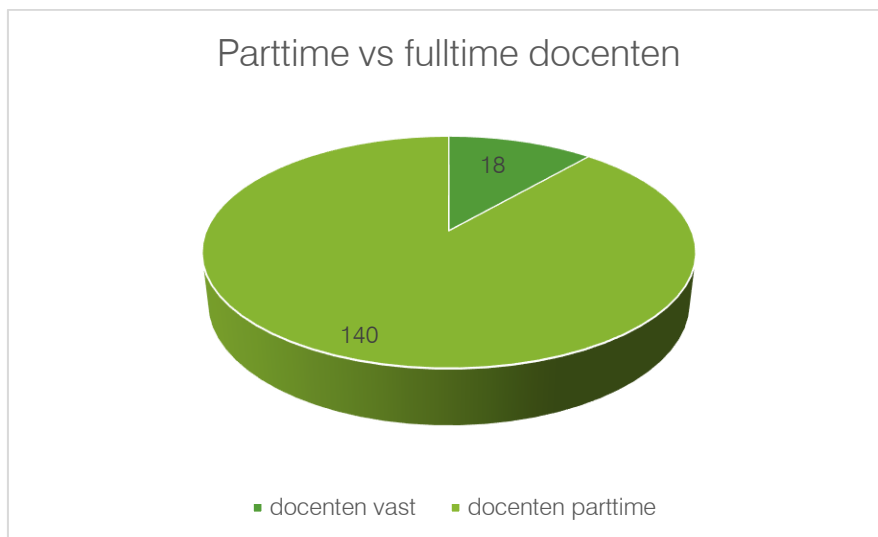
Uit dienst	Afdeling	Datum	Functie
1. Bouterse, Ronny	Onderwijs	01-mrt-16	Coordinator HBO opleiding
2. Burke, Lucenda	Bibliotheek	01-mrt-16	Bibliotheek medewerker
3. Campbell, Helianthe	Onderwijs	22-Apr-16	Praktijkbegeleider
4. Ceder, Berryl	Onderwijs	01-febr.-16	Coordinator Postbasis opleiding
5. Godliep, Clarisse	Onderwijs	1-Apr-16	Docent
6. Wallerlei, Nigel	ICT	31 dec 2016	Medewerker Helpdesk

Jubilarissen 2016

Naam	Datum	Dienstjaren
1. Ams van, Hetty	2 jan 1986	30 jr
2. Bunwaree, Josine	15 feb 2001	15 jr
3. Dors, Harvey	1 nov 1996	20 jr
4. Jurgens, Judith	3 dec 2001	15 jr
5. Kasanmarto-Rasidin, Semijatie	2 jan 2001	15 jr
6. Koningferander, Carmen	1 sept 2001	15 jr
7. Mahabir-Boeddha, Shantadebie	19 aug 1991	25 jr
8. Panoet, Romano	8 feb 1996	20 jr
9. Rodriguez Severino, Tomasina	1 feb 2001	15 jr
10. Uitenwerf, Francis	16 dec 1996	20 jr
11. Vrede, Renata	3 sept 2001	15 jr

Overzicht ziekteverlofdagen 2016			
Afdeling	Aantal personeelsleden (+ manager en directeur)	Aantal dagen	Gemiddeld aantal dagen
Facilitair: (Manager)	1	2	2
Algemeen Beheer (Hoofd Algemeen Beheer)	1	16	16
Bewaking	11	67	6..1
Interieur	10	107	10.7
Mentrix	1	0	0
Technische Dienst	3	31	10.3
Plantsoenonderhoud	1	4	4
Keuken	10	273	27.3
Financiële afdeling	7	110	15.7
HRM	4	4	1
ICT	8	42	5.3
Interne controle	1	0	0
Kwaliteitszorg	3	26	8.7
Onderwijs (+ 3 managers)	24	217	9.1
Curriculumontwikkeling	1	0	0
Bibliotheek	3	37	12.3
Decaan	1	7	7
Managementassistent	1	5	5
Studentenadministratie	7	140	20
PR	2	23	11.5
Directoraat (+ directeur)	7	25	3.6
Bedrijfsbureau	2	12	6

Figuur 15 : verhoudingen parttime en fulltime docenten 2016



14.Cijfers Finance

Overzicht vergelijking realisatie en begroting 2016

	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal	Totaal
Kwartaal begroting 2016	3,428,286.00	3,918,479.00	3,126,508.00	3,640,475.00	14,113,748.00
Jaar realisatie 2016					9,420,497.00
Subsidie aanvraag 2016	22,172,023.20				22,172,023.20
Subsidie goedgekeurd 2016	9,200,000.00				9,200,000.00
Subsidie ontvangen 2016	4,455,174.00				4,455,174.00

Nummer Projecten 2016			
aantal	Leverancier / Omschrijving project	Bedrag	Gerealiseerd
1	Reyke/schilderwerk COVAB gebouw	7,071.30	7,071.30
2	Dak terras	11,623.52	11,099.75
3	Security Solution: draadloos brandbeveiliging	60,508.24	60,508.24
4	Landsdorf: Repatie dak leslokaal Nickerie	6,685.00	8,962.50
	Totaal	85,888.06	87,641.79

Het bedrag van Security Solution voor draadloos brandbeveiliging is in de jaarrekening verwerkt op de MVA staat in de kolom mva in uitvoering en de overige bedragen zijn in de jaarrekening verwerkt op de grootboekrekening Onderhoudskosten gebouwen ad SRD 70.753,00.

15.Cijfers Facility

Overzicht Internaat bezetting 2016			
	Kamers ter beschikking	Bezetting	%
Januari	59	35	59%
Februari	59	35	59%
Maart	59	42	71%
April	59	50	85%
Mei	59	59	100%
Juni	59	54	92%
Juli	59	46	78%
Augustus	59	49	83 %
September	59	27	46%
Oktober	59	51	86%
November	59	55	93%
December	59	53	90%
Beschikbare kamers	De vierde etage beschikt over 30 kamers. 12 heren, 1 voor de mentrix en 17 voor de dames De vijfde etage beschikt over 30 kamers, waarvan 8 gereserveerd zijn voor Nickerie.		

16. Bijlage PR/Marketing



17. Evaluatie Scholingsplannen 2016

Afdeling		Opleiding/ Training	Omschrijving	Meerwaarde voor de functie/ organisatie	Gewenste periode	Afdeling/ Functie	Aantal deelnemers	Status
Bedrijfsbureau	1	Effectief communiceren		Effectieve communicatie is van belang in veranderings-processen. Door deze tool in te zetten worden gestelde doelen behaald.	1e kw	Project leden	10	Niet gerealiseerd
	2	Kritiek Geven & Ontvangen			1e kw	Project medewerker	1	Niet gerealiseerd
	3	Project Management & projectmatig werken	Een incompany training Projectmanagement & Projectmatig werken (PMW) voor 10 personen. • een overview van de processen bij de uitvoering van een project en de daarbij behorende verantwoordelijkheden;	Systematiek zal bijdragen bij het behalen van de deadlines die zijn gesteld intern	1e kw	Project leden	10	Niet gerealiseerd

			• facetten van communicatie; • verbeteren werkattitude & inzicht in efficiëntie; • omgaan met veranderingen.					
	4	Executive Marketing Leadership Masterclass	excutive marketing leadership (marketing 3.0) & Inspiring Organizational Leadership	Strategische kennis over hoe de marketing binnen COVAB verder ontwikkeld dient te worden	1e kw	HBB en hoofd PR	2	Niet gerealiseerd

Totaal gerealiseerd: 0%
Totaal in proces: 0%
Totaal niet gerealiseerd: 100%

Keuken en Kantine Facilitair	1	Koeltechniek	Zelf kunnen onderhouden of verhelpen van storingen van of aan airconditioning systemen. Besparing in onderhoud kosten	Besparing van reparatiekosten bij kleine storingen van airco's en zelf kunnen verrichten van preventief onderhoud van airco's	Aug/Sept/ Okt	Technische dienst	3	Niet gerealiseerd
---------------------------------	---	--------------	---	---	------------------	-------------------	---	-------------------

	2	Algemene computer training	Training in Words/ PPT/ Excel	Organisatie maakt steeds meer gebruik van digitale hulpmiddelen bij communicatie en bedrijfsvoering	April/Aug/ Sept	Bewaking	10	In proces
	3	Awareness training	Deze training, die door de Algemeen beheerder zelf verzorgd zal worden, zal de kennis, vaardigheden en bewustwording aangaande de verwachtingen en ons nieuwe bedrijfscultuur optimaliseren. En betere inzichten geven op gebied van bewaking.	Bewaken is geen wachterswerk meer. Moet nu anders ingevuld worden	Maart	Bewaking	10	Gerealiseerd
	4	Facilitair management	Deze opleiding zal de kennis en vaardigheden optimaliseren en betere inzichten geven op beleidsniveau. Skills zullen door deze opleiding worden versterkt om doelstellingen makkelijker te behalen en facilitaire processen beter in te vullen.	Zal helpen de facilitaire afdeling professioneler te leiden naar de vernieuwde behoeften van de organisatie	Oktober	Beheerder	1	Niet gerealiseerd

Keuken en kantine	1	Computer Trainingen	Interne training in words en excel	Personeel kan bepaalde zaken digitaal vastleggen (bezuinigen op papier)	1e kwartaal	Personeel keuken	11	In proces
	2	Cursus gezonde voeding	Cursus verzorgt door een dietist. Het samenstellen van een gezonde maaltijd	Het personeel ervan bewust maken om de verschillende ingredienten met mate te gebruiken	Eind 2e kwartaal	Personeel keuken	11	Niet gerealiseerd
	3	Cursus Basis Hygiëne			Eind 3e kwartaal	Personeel keuken	11	Niet gerealiseerd

Totaal gerealiseerd: 14.5 %
Totaal in proces: 28.5 %
Totaal niet gerealiseerd: 57 %

Finance	1	Financieel Management	Training van 6 weken die bestemd is voor personen die zich bezig houden met budgetteren en rapporteren van cash flowoverzichten/ liquiditeits prognoses en fin. kengetallen	Verdieping van boekhoudkundig inzicht betere interpretatie van financiële cijfers en kengetallen. Verbeterde inzicht in het opstellen van de jaarrekening	Juli 2016	boekhouder/ hfd boekhouder	3	Niet gerealiseerd
---------	---	-----------------------	---	---	-----------	----------------------------	---	-------------------

	2	Moderne Bedrijfs Administratie (MBA)	Een opleiding bestemd voor personen die hun boekhouding op moderne manier wil inrichten.	Toepassing van moderne inzichten in de boekhoeding (meer kennis en kunde) in de jaarrekening en betere interpretatie van financiële cijfers en kengetallen	Oktober 2016	hfd boekhouder	1	Niet gerealiseerd
	3	Voortgezette opleiding magazijnbeheer	Opleiding van 4 maanden waarbij dieper wordt ingegaan op efficient voorraad beheer	Vergroten van inzicht in het voorraadbeheer	Apr-16	Magazijn beheerder	1	Niet gerealiseerd
	4	Training strategisch management	6 weken opleiding gericht op strategische orientatie, ondernemingsdoelstellingen, en samenwerkings strategien.	Geeft meer inzicht in het analyseren van sterke en zwakke kanten en in het herinrichten v/d org	Juli 2016	Financieel manager	1	Niet gerealiseerd
	5	Salarisadministratie en salarisverwerking	Het efficiënter verwerken van de salarisadministratie	Door de juiste berekeningen toe te passen wordt het risico om fouten te maken verkleint. Hierdoor kunnen de salarissen correct en op tijd worden uitbetaald.	2e kwartaal	Manager Finance en hoofd boekhouder	2	Gerealiseerd

Totaal gerealiseerd: 20%
Totaal in proces: 0%
Totaal niet gerealiseerd: 80%

HRM	1	SPSS- cursus	Training van 1 maand gedurende 2 dagen per week op basis van 2 uren per dag. Statistisch verwerkings-programma voor het ontwerpen en professionaliseren van onderzoeks-instrumenten en de verwerking van onderzoeksdata.	Statistische verwerking en analyse van verzamelde data ten behoeve van management besluiten	juni 2016	Manager HR en med Tr & Opl	2	Niet gerealiseerd

	2	Cursus Human Resource Management module 2	Tijdens deze training worden participanten voorbereid op een adviserende functie. De nodige vaardigheden voor het adviseren en ondersteunen van het management en de directie op het gebied van personeel en organisatie wordt ook aangeleerd waarbij zowel de sociale als de zakelijke kant van de organisatie worden toegelicht.	De transformatie naar een volledig hrm afdeling goed te laten verlopen.	2e kwartaal	Medewerker salarisadm.	1	Niet gerealiseerd
	3	Arbeidsrecht	Deze praktische training zorgt ervoor dat u op een interactieve manier volledig op de hoogte wordt gebracht van de laatste veranderingen binnen de wet- en regelgeving.	Hierdoor worden instrumenten aangereikt om effectief en professioneel in te kunnen spelen op praktijksituaties	April/ mei 2016	Manager HR	1	Niet gerealiseerd
	4	Strategisch- en change management	6 weken opleiding gericht op strategische oriëntatie, ondernemingsdoelstellingen, en samenwerkingsstrategieën.	Geeft meer inzicht in het analyseren van sterke en zwakke kanten en in en herinrichten v/d org strategieën.	4e kwartaal	Manager HR	1	Niet gerealiseerd

	5	Performance management	In deze training ontwikkelt u een eigen en overtuigende stijl van leidinggeven. U leert per situatie leidinggeven, zodat u weet hoe u uw stijl kunt aanpassen als een bepaalde situatie of medewerker daarom vraagt.	Geïntegreerd performance management zorgt er voor dat de bedrijfsstrategie gekend en begrepen is, ook op afdelingsniveau. Het is de beste manier om ervoor te zorgen dat de afdelingsstrategie bijdraagt tot de bedrijfsdoelen en -objectieven.	3e kwartaal	Manager HR	1	Niet gerealiseerd
	6	Effectieve schriftelijke communicatie (zakelijk schrijven, creatief schrijven)	Voor het schrijven van brieven en memo's	Communicatie intern en extern te verbeteren	4e kwartaal	Afdeling HRM	3	Niet gerealiseerd
	7	Salarisadministratie en salarisverwerking	Het efficiënter verwerken van de salarisadministratie	Door de juiste berekeningen toe te passen wordt het risico om fouten te maken verkleint. Hierdoor kunnen de salarissen correct en op tijd worden uitbetaald.	2e kwartaal	Manager HR, med Tr & Opl, med salaris adm	3	Gerealiseerd

Totaal gerealiseerd: 14%
Totaal in proces: 0%
Totaal niet gerealiseerd: 86%

ICT	1	Cursus netwerk technician	Network + : Deze cursus is voor het verkrijgen van vaardigheden betreffende netwerk principes, netwerkprotocollen, bekabeling en apparaten, netwerkontwerp, implementatie en probleemoplossing, installatie en onderhoud van de TCP/IP client. Deze cursus dient ter voorbereiding op het CompTIA examen Network +.	Als ICT medewerker is het een vereiste om ten minste de fundamentals van netwerken te kennen.	juli 2016	1 ICT medewerker	1	Niet gerealiseerd
	2	Opleiding security +	Personen die dag tot dag technische informatiebeveiliging ervaring hebben die op zoek zijn om die kennis te valideren. Het wordt aanbevolen dat personen met een minimum van 2 jaar	Het waarborgen van organisatie data/informatie is van essentieel belang.	juli 2016	Hoofd ICT	1	Niet gerealiseerd

			ervaring in IT-beheer met een focus op veiligheid en een brede kennis van bezorgdheid over de veiligheid en implementaties deze cursus te volgen.					
	3	Opleiding Server Administrator	Tegelijk met de komst van Windows Server 2012 herintroduceert Microsoft de bekende MCSA certificeringsterm. Deze term staat voortaan voor Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA). De opleiding Server Administrator bestaat uit drie modules die u goed voorbereiden op de drie officiële Microsoft-examens. • Installing and Configuring Windows Server 2012 (70-410) • Administering Windows Server 2012 (70-411) • Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (70-412)	Het up to date zijn met de laatste ontwikkeling vooral in de ICT is heel belangrijk. Er komen meer users meer computers,softwares worden up date,cloud computung, dit alles moet een organisatie aan kunnen	augustus 2016	1 ICT medewerker + hoofd ICT	2	Niet gerealiseerd

	4	Beheer van Exact Globe	Exact Globe is een geautomatiseerde financieel administratie	Covab werkt al jaren met Exact Globe, deze is outdated. Momenteel valt het beheren van deze software onder de network administrator.	mei 2016	Hoofd ICT	1	Niet gerealiseerd
	5	Microsoft office 2010	Tekstverwerken met behulp van een computer is niet meer weg te denken uit onze huidige samenleving. Het typen van brieven en andere teksten kan natuurlijk ook met een 'ouderwetse' typemachine, maar met de computer kan er zoveel meer. Tijdens de cursus leert u om snel en efficiënt een foutloze tekst te maken. Microsoft Word is op dit moment het meest gebruikte tekstverwerkingsprogramma ter wereld.	DP afdeling is dagelijks bezig met het kopiëren en printen van documenten voor zowel studenten en de organisatie dus kennis omtrent deze applicatie is zeer van belang.	augustus 2016	DP afdeling	4	Niet gerealiseerd

	6	Grafisch ontwerpen	Met deze training leert men op professionele wijze foto editen en ontwerpen.	Deze training is zeer van belang want voor een school moet de certificaten en diplomas professioneel naar buiten komen.	Sep-16	DP afdeling	4	Niet gerealiseerd
	7	Cursus effectief communiceren	Stel je eens voor: je kunt op een duidelijke en conflictloze manier jouw ideeën, gevoelens en punten naar voren brengen. Je bent in staat op een prettige en heldere manier te communiceren en daarbij bewust contact te maken. Je weet zelfs een klimaat van wederzijds respect en vertrouwen op bouwen en gesprekken op een prettige manier te sturen. Wat zou je dat waard zijn?!	Goed communiceren is heel belangrijk voor onze afdeling, vooral bij het presenteren en trainen van een updated of nieuw software of systeem.	Sep-16	Afdeling ICT	4	Niet gerealiseerd

	8	Cursus Professioneel leidinggeven	Leidinggeven is een belangrijk onderdeel van elke managementfunctie. Alleen met aanleg voor leidinggeven komt geen enkele manager verder in zijn of haar functioneren. Leidinggevendenden kunnen soms met zeer uiteenlopende en gecompliceerde zaken te maken krijgen. U dient te leren omgaan met uw rol als leidinggevende; u zal in uw leidinggevende functie anders benadert worden dan als gewoon medewerker van toen. Het aanspreken, motiveren en corrigeren van medewerkers zijn vaardigheden die zeker in het begin niet eenvoudig zijn. Goed en professioneel leidinggeven is een vaardigheid die u kunt aanleren en ontwikkelen.	Goed leiding geven wil betekenen meer doelen worden gerealiseerd op de gewenste tijd.	Mei 2016	Hoofd ICT	1	Niet gerealiseerd
--	---	-----------------------------------	--	---	----------	-----------	---	-------------------

	9	Business English	Door de Engelse taal op een juiste manier te gebruiken zult u professioneel en krachtig overkomen naar uw klanten en conversatiepartners. Zowel via de mail, fax, brief, telefoon als in een direct gesprek.	Goedleiding geven wil betekenen meer doelen worden gerealiseerd op de gewenste tijd.	Nov-16	Afdeling ICT	4	Niet gerealiseerd
	10	Overtuigend Presenteren	Men leert wat het effect van uw manier van presenteren is op uw publiek, en hoe u dit effect kunt verbeteren. Op natuurlijke wijze leert u uw toehoorders te boeien en inspireren. De training is erop gericht om aangenaam en met overtuiging te presenteren. Een goede inhoud van het verhaal en een persoonlijke aanpak leveren u de gewenste overtuigingskracht. Tijdens de training versterken wij uw	Een ontspannen en overtuigende wijze van presenteren. Tijdens een presentatie de boodschap goed overbrengen. Weten hoe de aandacht van het publiek kan vasthouden. Leren omgaan met presentatiespanning. Deze training is uitermate van belang voor onze werkzaamheden vooral bij het introduceren van een nieuwe applicatie.	Augustus 2016	Afdeling ICT	4	Niet gerealiseerd

			persoonlijke presentatiestijl en vergroot u uw zelfvertrouwen. Wij leren u uw sterke punten te benutten en de zwakkere punten te verbeteren.					
Totaal gerealiseerd: 0% Totaal in proces: 0% Totaal niet gerealiseerd: 100%								
Kwaliteitszorg	1	SPSS- cursus	Training van 1 maand gedurende 2 dagen per week op basis van 2 uren per dag. Statistisch verwerkings-programma voor het ontwerpen en professionaliseren van onderzoeks-instrumenten en de verwerking van onderzoeksdata.	Statistische verwerking en analyse van verzamelde data ten behoeve van management besluiten	Maart 2016	Gehele afdeling KWZ	3	Niet gerealiseerd

	2	Engels training HBO-niveau	Een Engels training op HBO- niveau. (voor gevorderden)	Vanwege de veelheid aan Engelse documenten die wij raadplegen voor onze afdeling, maar ook vanwege de buitenlandse relaties die wij aangaan	Juni 2016	Gehele afdeling KWZ	3 Interne training	Niet gerealiseerd
	3	Riskmanagement	Risk Management is van grote waarde in de ISO 9001: 2015 norm	Voorbereiden naar de ISO 9001: 2015 norm waar Risk Management een voorwaarde is en die wordt ingezoomd binnen de norm.	Nov-16	Gehele afdeling KWZ	3	Niet gerealiseerd
Totaal gerealiseerd: 0% Totaal in proces: 0% Totaal niet gerealiseerd: 100%								
Onderwijs	1	Training en coachingstraject competentie gericht opleiden en begeleiden.	Toepassen en inrichten van competentiegericht leren.	Het op maat aanbieden van Onderwijs dat goed aansluit bij de praktijk.	1e kwartaal	Docenten/ Opleidingscoördinatoren	18	In proces

	2	Effectief communiceren	Training van 1 dag. Het programma is interactief en afwisselend met voorbeelden en oefeningen.	Ruis en weerstanden onder het personeel weghalen en creëren van een goede samenwerking	2e kwartaal	Onderwijs	29	In proces
	3	Training teambuilding	Training waarbij er aandacht wordt besteed aan herkennen van gedrag, communicatie, gesprekstechnieken, leiderschap en management en drijfveren van individuen	Versterken van de onderlinge relaties in het docenten team waardoor meer bereidheid om onderwijsvernieuwing en door te voeren	1e kwartaal	Onderwijs	29	Niet gerealiseerd
	4	Arbeidsrecht	Deze praktische training zorgt ervoor dat u op een interactieve manier volledig op de hoogte wordt gebracht van de laatste veranderingen binnen de wet- en regelgeving.	Hierdoor worden instrumenten aangereikt om effectief en professioneel in te kunnen spelen op praktijksituaties	3e kwartaal	Manager onderwijs	1	Niet gerealiseerd
	5	ICT: Excel en SPSS	Trainingen van 1 maand gedurende 2 dagen per week op basis van 2 uren per dag. Statische verwerkingsprogramma voor het ontwerpen en professionaliseren verwerking van data.	gedetailleerde informatie verwerking en presentatie ten behoeve van verbetering van organisatie activiteiten.	3e kwartaal	Onderwijs, studenten adm, biblioth	39	Niet gerealiseerd

	6	Bedrijfscorrespondentie	Training van 2 maanden gedurende 1 dag per week voor het professionaliseren van de correspondentie.	Het opstellen van foutloze brieven en alle vormen van correspondentie.	4e kwartaal	Studenten-administratie/ Docenten	21	Niet gerealiseerd
--	---	-------------------------	---	--	-------------	--------------------------------------	----	----------------------

Totaal gerealiseerd: 0%
Totaal in proces: 33%
Totaal niet gerealiseerd: 67%

Overall gemiddelde scholingsplannen 2016

	Gerealiseerd %	In proces %	Niet gerealiseerd %
Bedrijfsbureau	0	0	100
Facilitaire diensten	14.5	28.5	57
Finance	20	0	80
HRM	14	0	86
ICT	0	0	100
Kwaliteitszorg	0	0	100
Onderwijs	0	33	67
Totaal	7	9	84

18.Bij- en nascholing 2016

Onderstaand het overzicht van uitgevoerde bij- en nascholingsactiviteiten van het kalenderjaar 2016, die niet in de scholingsplannen 2016 zijn opgenomen.

	Opleiding/ Training	Bijscholingssoort	Trainer/ instantie	Periode van uitvoering	Deelnemers (Afdeling/ Functie)
1	Awareness Training (Brandpreventie)	Training	Securico bedrijfshulpverlening	Februari 2016	Organisatie breed
	Bedrijfshulpverlening	Training	Securico bedrijfshulpverlening	Februari 2016	16 medewerkers van geselecteerde afdelingen
2	Office 365	Informatiesessie	ICT intern	Februari 2016	Organisatie breed
3	Hoe fout is zout	Symposium	Orga Nice	Juli 2016	Keuken (3)
4	Hoe fout is zout	Kennisdelingssessie	Hoofd keuken intern	Augustus 2016	Organisatie breed
5	7 Habits for Managers	Workshop	Franklin Covey Suriname	Oktober 2016	Managers, hoofd bedrijfsbureau en directeur (5)
6	Klinisch Redeneren	Onlinr cursus	Digitale leeromgeving	Oktober 2016	Verpleegkundige docenten (15)
7	Communicatie and High Performance	Masterclass	Stichting Onderwijs Der Evangelische Broedergemeente Suriname	November 2016	Onderwijs Coördinatoren, onderwijs manager post basis en HBO en directeur (6)
8	Health in All Policies	Cursus	PAHO/ Ministerie van Volksgezondheid	November – december 2016	Directeur, onderwijs managers, hoofd curriculumontwikkeling en

					coördinator HBO opleidingen (5)
9	Rouwbegeleiding bij perinatale sterfte	Seminar	's Lands Hospitaal	November 2016	Docent (1)
10	Loonbelasting Berekenen	Workshop	N.V. Computech	November 2016	Hoofd HRM (1)
11	ISO 9001:2015	Workshop	4 U Business Solutions N.V.	November 2016	Medewerker Kwaliteitszorg (1)

19.Evaluatie Klachtencommissie 2016

Inleiding

Vanaf februari 2015 is er ter implementatie van het klachtenbeleid een Klachtencommissie binnen het EFS College COVAB in het leven geroepen. De Klachtencommissie heeft als doel het bewaken en herstellen van de relatie tussen de voor het EFS College COVAB werkende personen en haar belanghebbenden.

De grondslag van de Klachtencommissie is vastgelegd in het klachtenreglement.

In naleving van artikel 21.1 van het klachtenreglement ligt voor u, het jaarverslag van de Klachtencommissie over het zittingsjaar 2016.

1. Toelichting op de klachtenregeling

Het EFS College COVAB heeft sinds februari 2015 een Klachtencommissie die deel is van de klachtenregeling. De klachtenregeling heeft tot doel:

- een procedure voor behandeling van klachten te bieden aan cliënten, studenten en beklaagden.
- het bevorderen van herstel van de vertrouwensrelatie tussen de klager en de beklaagde en
- het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het handelen van de organisatie en de voor deze werkzame personen.

De klachtenregeling houdt in dat zo laagdrempelig mogelijk gezocht wordt naar beoordeling en oplossingen van klachten, waarbij onafhankelijke en onpartijdige bemiddeling en hoor en wederhoor belangrijke uitgangspunten zijn. Geheimhouding en privacy zijn gewaarborgd binnen de Klachtencommissie.

2. Samenstelling van de Klachtencommissie

De samenstelling van de Klachtencommissie was per maart 2016 :

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. mw. Mireille Monsch-Lee-A-Leong | voorzitter |
| 2. mw. Sefanya Pierpont | klachtenfunctionaris/secretaris
(medewerker onderzoek en planning) |
| 3. mw. Gail Molijn | lid (hoofd Public Relations) |
| 4. dhr. Alim Haniff | lid (full time docent) |
| 5. mw. Margaret Smith | lid (part time docent) |
| 6. mw. S. Jhinkoe | lid (Coördinator Kwaliteitszorg) |
| 7. mw. Gloria Sleeswijk | lid (student) |

Evaluatie zittingsjaar 2016

De Klachtencommissie heeft in 2016 in totaal drie (3) keer vergaderd en 2 klachten binnengekregen. De werkwijze bij de behandeling van de klachten is steeds conform de procedures, beschreven in het klachtenreglement geschied.

Ter waarborging van deze procedures heeft de Klachtencommissie gebruik gemaakt van standaard formulieren en brieven ontworpen, die als bijlage bij dit verslag worden geplaatst.

Het gaat om de formulieren:

- het klachtenformulier
- het klachtenafhandelingsformulier

En de brieven:

- de ontvangstbevestiging
- verklaring van ontvankelijk/niet ontvankelijk
- brief naar de beklaagde m.b.t. de ingediende klacht
- brief m.b.t. de uitspraak

Voor het garanderen van een efficiënte en effectieve samenwerking is een huishoudelijk reglement samengesteld, die ook geplaatst is in de bijlage.

3.1 Klacht 001

Ingekomen: 30 augustus 2016

Inhoud van de klacht:

De klacht betrof 2 studenten uit Nickerie die tijdens hun stage periode in het internaat verbleven. De studenten hebben hun bakje in de kantine achtergelaten voor vertrek naar de stage met de naam op de bak. Bij terugkomst was het bakje niet te vinden. Bij verder onderzoek bleek dat het bakje in de tas van een andere student geplaatst was. Het is de 2^e keer dat het bakje van de student verdwenen was. De student geeft aan recht te hebben op maaltijden omdat zij voor de maaltijden betaalt.

Afhandeling van de klacht

De leden Jhinkoe en Pierpont van de klachtencommissie hebben een gesprek gehad met de verantwoordelijke van de kantine, dhr. Kingswijk, die aangaf een gesprek te hebben gehad met zijn personeel. De medewerkers van de keuken hebben de studenten geadviseerd om een bak met hun naam op het deksel, in te dienen bij de kantine. De meeste studenten hebben gehoor gegeven aan deze werkwijze.

3.2 Klacht 002

Ingekomen: 26 oktober 2016

Inhoud van de klacht:

Van een student is een band van zijn auto losgemaakt en gestolen. De auto stond buiten het COVAB complex geparkeerd. Navraag bij de bewaking leverde niets op. Deze student heeft op de desbetreffende dag assistentie gekregen van de Technische afdeling. Echter gaf hij aan dat er vaker wordt ingebroken in de auto's van studenten, en dat de studenten daardoor een onveilig gevoel hebben. Het gaat in deze, dus om auto's die buiten het COVAB complex geparkeerd zijn.

Afhandeling van de klacht

Nadat de student op de hoogte is gesteld van de ontvangst van de klacht is de klacht besproken in de Klachtencommissie. De Klachtencommissie stelt voor de mogelijkheid te bekijken dat de bewaking ook zichtbaar aanwezig is rondom het COVAB complex. Indien er sprake is van regelmatige surveillance zullen onverlaten minder de gelegenheid hebben in te breken in de auto's. De klachtencommissie heeft de directie van deze klacht op de hoogte gesteld. De directeur heeft in de correspondentie met de klachtencommissie aangegeven dat de opdracht reeds is gegeven aan de Facilitaire diensten om offertes op te vragen voor camerabewaking.

4. Bekendheid van de klachtenregeling

Om de klachtenregeling van het EFS College COVAB bekendheid te geven zijn de volgende stappen ondernomen vanuit de Klachtencommissie:

- Op 4 oktober 2016, heeft de klachtenfunctionaris/secretaris, samen de mevr. S. Raghoebarsing, een sketch opgevoerd voor de oktober 2016 groep.
- Het klachtenformulier is geplaatst op de website van het EFS College COVAB in december 2016
- De klachtencommissie heeft een informatiefolder goedgekeurd. Echter, is dit niet verder afgehandeld door de afdeling PR.
- Tijdens de introductiedagen is door de onderwijscoördinator informatie verstrekt aan diverse groepen over de Klachtencommissie.

5. Knelpunten

In het zittingsjaar 2016 heeft de Klachtencommissie de volgende knelpunten geconstateerd:

- De terughoudende houding van interne- en externe belanghebbenden voor het formeel kenbaar maken van hun klacht.
- De dubbele functie van de klachtenfunctionaris/secretaris en medewerker onderzoek en planning biedt te weinig ruimte om tussen beide functies te navigeren.
- De klachten functionaris/secretaris is zowel de werker als rapporteur in de klachtencommissie. De hoeveelheid werk wordt in eerste instantie door slechts 1 commissielid gedragen, een taakverdeling kan bijdragen aan de efficiëntie van de klachtencommissie.

Nawoord

De Klachtencommissie ziet terug op een prettige samenwerking tussen de leden onderling, waarbij steeds is getracht zoveel mogelijk rekening te houden met de drukke werkschema's. Alhoewel het reglement voorschrijft twee maal per maand te vergaderen, was dit niet altijd haalbaar, maar ook niet noodzakelijk. De Klachtencommissie zal in het tweede zittingsjaar vooral moeten werken aan een grotere bekendheid binnen het EFS College COVAB, maar ook daarbuiten.

Balans per 31 december 2016

<u>Activa</u>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<u>Materiële vaste activa</u>	13,417,801	13,427,422
<u>Vlottende activa</u>		
Vorraden	50,732	56,103
Debiteuren	1,834,447	1,168,015
Diverse vorderingen	8,567	17,805
Transitorische activa	1,047,321	2,296,289
Liquide middelen	2,027,831	2,353,600
	<u>4,968,898</u>	<u>5,891,812</u>
	<u>18,386,699</u>	<u>19,319,234</u>
 <u>Passiva</u>		
<u>Eigen Vermogen</u>	14,022,837	15,740,895
<u>Investeringsbijdragen</u>	3,563,157	2,776,393
<u>Kort Vreemd Vermogen</u>		
Backservice verplichtingen PF wga	3,832	6,779
Backservice verplichtingen PF wna	7,665	13,558
Crediteuren	251,925	315,512
Overige schulden	48,790	47,214
Transitorische passiva	488,493	418,883
	<u>18,386,699</u>	<u>19,319,234</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

BATEN

	REALISATIE 2016	REALISATIE 2015
Subsidie	4,455,174	6,750,000
Overige opbrengsten	3,179,248	1,444,817
Interest bank	28,131	73,037
Interest leningen	245	6,573
Diverse baten	39,641	32,358
	<u>7,702,439</u>	<u>8,306,785</u>

LASTEN

Personeelskosten	6,419,283	5,565,188
Opleidingskosten	364,208	533,097
Algemene en beheerskosten	814,918	736,648
Huishoudelijke kosten	370,337	244,020
Huisvestingskosten	288,525	761,975
Afschrijvingskosten	1,445,232	1,078,445
Vrijval Investeringsbijdrage	(362,470)	(75,162)
Diverse lasten	80,464	135,772
	<u>9,420,497</u>	<u>8,979,983</u>

Exploitatie saldo	<u>(1,718,058)</u>	<u>(673,198)</u>
-------------------	--------------------	------------------

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Exploitatie saldo	(1,718,058)	(673,198)
Afschrijvingen	1,445,232	1,078,445
Mutaties in het werkkapitaal:		
Afname Voorraden	5,371	(6,355)
Toename Debiteuren	(666,432)	(304,835)
Afname Diverse vorderingen	9,238	12,739
Afname Transitorische activa	1,248,968	1,562,327
Afname Backservice verplichtingen PF wga	(2,947)	(5,523)
Afname Backservice verplichtingen PF wna	(5,893)	(11,046)
Afname Crediteuren	(63,587)	(393,732)
Toename Overige schulden	1,576	(1,874)
Toename Transitorische passiva	69,610	93,469
	<u>323,078</u>	<u>1,350,417</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiele vaste activa	(1,435,611)	(1,275,821)
	<u>(1,435,611)</u>	<u>(1,275,821)</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Langlopende schulden	-	-
Ontvangsten uit investeringsbijdragen	786,764	(75,162)
(netto-kasstroom)	<u>786,764</u>	<u>(75,162)</u>
(afname)/toename	(325,769)	(566)
Stand per 1 januari	2,353,600	2,354,166
Stand per 31 december	<u>2,027,831</u>	<u>2,353,600</u>

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

Terrein en terreinverbetering

Het terrein is per Beschikking no. D 1914 van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, getekend d.d. 17 april 2003, in grondhuur afgestaan aan de Stichting COVAB thans Elsje Finck – Sanichar College COVAB.

Het terrein is echter niet gewaardeerd. Hierop wordt dan ook niet afgeschreven. In het boekjaar 2007 heeft er terreinverbetering plaatsgevonden, waarop wel wordt afgeschreven.

Gebouwen, installaties en inventarissen

Vooruitlopend op de juridische overdracht van de gebouwen en vaste inrichting is er reeds afgeschreven, aangezien verondersteld mocht worden dat de EFS College het economisch eigendom heeft van deze materiële vaste activa.

De gebouwen en vaste inrichting zijn in het jaar 2001 geherwaardeerd op basis van de reële waarde en de overige activa zijn op basis van de nominale waarde gewaardeerd. Het bedrag op de balans geeft de reële waarde van de materiële vaste activa weer, aangezien er een herwaardering heeft plaatsgevonden.

De gebouwen en inventarissen zijn tegen brand verzekerd bij de Assurantiemaatschappij Assuria.

Deze worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde minus de afschrijvingen.

De jaarlijkse afschrijvingspercentages liggen tussen de 2,5% en 33%.

Transportmiddelen

De transportmiddelen worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur van 4 jaar.

Vorraden

De aanwezige voorraden zijn gewaardeerd tegen de laatste inkooprijzen.

Vorderingen en Transitorische activa

Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Debiteuren

De debiteuren worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde met uitzondering van de valutarekeningen. Deze worden gewaardeerd tegen de koers van de Centrale Bank van Suriname per jaarultimo.

Investeringsbijdrage

De vrijval van de investeringsbijdrage gebeurt in hetzelfde tempo waarin op de gerelateerde investering afgeschreven wordt.

Schulden en Transitorische passiva

Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Lasten worden in aanmerking genomen in het boekjaar waar deze voorzienbaar zijn.

Voorts zie hierboven de waarderingsgrondslagen.

Opbrengst opleidingen

De opbrengsten van de opleidingen worden niet naar evenredigheid van de duur van de opleidingen verwerkt. Echter wordt het totaal bedrag aan opbrengsten per schooljaar in zijn geheel verwerkt in het boekjaar, waarin de opleiding van start is gegaan.

De kosten die gemaakt worden bij de opleidingen worden wel toegerekend in het jaar waarop deze kosten betrekking hebben.

Koers:

1 US\$ = 7.354

1 EURO = 7.664

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Materiële vaste activa

Deze post is als volgt opgebouwd:

13,417,801
v.j. 13,420,822

	Totaal na correctie	Gebouwen en Terreinen	Inventaris	Studieboeken	Transport	mva in uitvoering
Stand per 31 december 2014						
Aanschafwaarde	22,623,531	20,699,345	1,772,966		151,220	
Afschrijvingen	(9,393,486)	(7,979,464)	(1,262,802)		(151,220)	
Boekwaarde	13,230,045	12,719,881	510,164	-	-	-
Mutatie in de boekwaarde						
Investerings	1,275,822	773,108	402,401		100,313	
Desinvesteringen	-	-	-			
Teruggeboekte afschrijving	-	-	-			
Afschrijvingen	(1,078,445)	(841,203)	(237,242)		-	
Totaal mutaties	197,377	(68,095)	165,159	-	100,313	-
Stand per 31 december 2015						
Aanschafwaarde	23,899,353	21,472,453	2,175,367		251,533	
Afschrijvingen	(10,471,931)	(8,820,667)	(1,500,044)		(151,220)	
Boekwaarde	13,427,422	12,651,786	675,323	-	100,313	-
Mutatie in de boekwaarde						
Investerings	1,435,611	-	225,869	1,149,234	-	60,508
Desinvesteringen	-	-	-		-	-
Teruggeboekte afschrijving	-	-	-		-	-
Afschrijvingen	(1,445,232)	(898,841)	(234,005)	(287,308)	(25,078)	-
Totaal mutaties	(9,621)	(898,841)	(8,136)	861,926	(25,078)	60,508
Stand per 31 december 2016						
Aanschafwaarde	25,334,964	21,472,453	2,401,236	1,149,234	251,533	60,508
Afschrijvingen	(11,917,163)	(9,719,508)	(1,734,049)	(287,308)	(176,298)	-
Boekwaarde	13,417,801	11,752,945	667,187	861,926	75,235	60,508

Toelichting op mva in uitvoering:

De uitvoerder heeft op een gegeven moment het werk zonder melding gestaakt en nadien is hij weggebleven.

De geleverde prestatie is ook niet conform het betaald bedrag.

Hierna is door de Stichting een rechtszaak aanhangig gemaakt, welke nog gaande is.

Toelichting:

Aanschaffingen 2016 :

In het boekjaar zijn verscheidene aanschaffingen verricht ter waarde van SRD 1.435.611.

Deze wordt als volgt gespecificeerd :

Inventaris opleiding :	47,588
Inventaris keuken	56,366
Inventaris algemeen :	121,915
Studieboeken	1,149,234
Brandbeveiligingssysteem	<u>60,508</u>
Totaal	<u><u>1,435,611</u></u>

Vorraden

Als volgt te specificeren :	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Voedingsmiddelen	4,385	5,947
Schoonmaak - en reinigingsmiddelen	3,205	3,319
Kantoorbenodigdheden	43,142	46,837
	<u>50,732</u>	<u>56,103</u>

In de eerste week van januari 2017 zijn de voorraden geïnventariseerd en afgestemd met de voorraadadministratie en de voorraadbedragen van het grootboek per 31 december 2016.

Debiteuren

Deze post is als volgt samengesteld :	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Debiteuren extern	1,059,215	1,070,844
Debiteuren studenten	745,735	33,987
Debiteuren zaalhuur/personeel	29,497	63,184
	<u>1,834,447</u>	<u>1,168,015</u>

De opleidingskosten van de studenten, de huur van het internaat en de huur van de sportzaal worden in de debiteuren administratie bijgehouden.

Diverse vorderingen

Deze post betreft :	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Te betalen tandartskosten	125	-
Te betalen opticiënkosten	304	404
Voorschotten : personeel	200	950
: uniformstof pers.	-	2,619
Teveel uitbetaald	483	483
In te houden pensioenpremie	7,455	13,349
	<u>8,567</u>	<u>17,805</u>

Transitorische activa

	<u>1,047,321</u>
v.j.	2,296,289

Nog te ontvangen

Kamerhuur & warme maaltijd	165	
Print- en copieopbrengst	435	
Kantineopbrengst	2,951	
Subsidie	750,000	
Nog te vorderen	7,098	
Huur lokaal	5,800	
Terug te vorderen LB en A.O.V. premie	<u>192,588</u>	959,037

Vooruit betaald

Brandverzekering gebouw COVAB	77,493		
Verzekering dienstvo's	7,101		
Ongevallen verzekering studenten	3,608		
Te verrekenen SZF premie	<u>82</u>	<u>88,284</u>	1,047,321

Liquide middelen

Een specificatie van de liquide middelen ziet er als volgt uit :

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Kas	5,268	15,037
Kas \$	701	2,306
Kas €	2,843	137
SPSB SRD 311.130.310	830,179	894,416
SPSB SRD 311.130.301	-	1,628
SPSB \$	66,980	67,730
SPSB SPAAR	55,753	353,006
SPSB €	-	4,777
HAKRINBANK	133,608	112,006
RBC 197.76.608	241,546	67,113
RBC 796.78.702 SPAAR	666,724	835,444
DSB SRD 30.96.238	3,545	-
DSB €	20,484	-
KANTINE KAS	200	-
	<u>2,027,831</u>	<u>2,353,600</u>

De saldi van de valuta rekeningen zijn per 31 december 2016 gewaardeerd tegen de Centrale bank koers van 7.354 voor de US\$ en 7.664 voor de EURO.

PASSIVA

Eigen vermogen

Mutatie - overzicht eigen vermogen 2016

	<i>Totaal</i>	<i>Schenken</i>	<i>Herwaardering</i> <i>Gebouwen &</i> <i>Terreinen</i>	<i>Overige</i> <i>reserve</i>	<i>Resultaat</i> <i>Voorgaande</i> <i>boekjaren</i>	<i>Resultaat</i> <i>boekjaar</i>
Stand per 1 januari 2015	16,414,091	855	1,384,104	6,334,639	5,500,409	3,194,084
Overheveling resultaat	-	-			3,194,084	(3,194,084)
Realisatie herwaarderingreserve			(192,359)	192,359		
Resultaat 2015	(673,196)					(673,196)
Stand per 31 december 2015	15,740,895	855	1,191,745	6,526,998	8,694,493	(673,196)
Overheveling resultaat	-	-			(673,196)	673,196
Realisatie herwaarderingreserve			(192,359)	192,359		
Resultaat 2016	(1,718,058)					(1,718,058)
Stand per 31 december 2016	14,022,837	855	999,386	6,719,357	8,021,297	(1,718,058)

Investeringsbijdragen

Op deze post is opgenomen de boekwaarde per 31 december 2016 van de financiering betreffende:

1. de stichtingskosten van het gebouw waarin het EFS College COVAB is ondergebracht.
2. studieboeken, welke zijn aangeschaft in 2016 en bekostigd zijn door de Staat.

De waarde van de studieboeken is € 149.952,25 omgerekend tegen de koers 7.664 is SRD 1.149.234.

Het bedrag van SRD 3.563.156 per 31 december 2016 is als volgt opgebouwd :

Mutatie - overzicht investeringsbijdrage 2016

Mutatie - overzicht	Totaal	Gebouwen (oud)	Gebouwen (renovatie)	Studieboeken
Stand per 01 jan. 2015	2,851,555	1,555	2,850,000	-
Mutaties:				
Vrijval 2015	(75,162)	(162)	(75,000)	
Saldo per 31 dec. 2015	2,776,393	1,393	2,775,000	-
Mutaties:				
Studieboeken	1,149,234			1,149,234
Vrijval 2016	(362,470)	(162)	(75,000)	(287,308)
Saldo per 31 dec. 2016	3,563,157	1,231	2,700,000	861,926

Backservice verplichtingen PF WGA

v.j. 3,832
6,779

Saldo per 1 januari 2016

Inkoopschuld personeelsleden	6,779
Aflossing januari - december 2016	(2,947)
Nog te storten per 31 december 2016	<u>3,832</u>

Backservice verplichtingen PF WNA

v.j. 7,665
13,558

Saldo per 1 januari 2016

Inkoopschuld personeelsleden	13,558
Aflossing januari - december 2016	(5,893)
Nog te storten per 31 december 2016	<u>7,665</u>

Crediteuren

			251,925
		v.j.	315,512
Ramawadhoebe	17,943		
Durga	31,400		
Gowricharan	22,213		
Kartopawiro	24,560		
AAC	27,022		
Marizo	90,810		
Itee NV	37,977		
	<u>251,925</u>		

Overige schulden

			48,790
		v.j.	47,214
Inhoudingen tbv derden	1,326		
Waarborgsom Internaat/sportzaal	14,600		
Af te dragen inhoudingen	31,389		
Af te dragen examengeld	1,475		
	<u>48,790</u>		

Transitorische passiva

			488,493
		v.j.	418,883
Deze post is als volgt gespecificeerd :			
Spaarpremie	122,995		
Salarissen	64,063		
Honorarium pt docenten	23,032		
Accountantskosten	32,400		
SZF- premie	1,240		
Pensioenpremie	127,699		
Loonbelasting	72,627.00		
AOV- premie	20,625		
Telesur	7,172		
Vooruit ontvangen	594		
Boekengeld	2,140		
Algemene kosten	350		
Agrofix	2,757		
Clean World	425		
Tandartskosten	1,963		
EBS Nickerie	1,621		
SWM Nickerie	489		
Kohinoor	6,301		
	<u>488,493</u>		

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN BATEN

Subsidie ter dekking van de exploitatiekosten

	4,455,174
v.j.	6,750,000

De jaarlijkse subsidie wordt verstrekt ter dekking van de exploitatiekosten van het EFS College COVAB door het Ministerie van Volksgezondheid en bedraagt voor dit boekjaar SRD 4.455.174,-. De subsidiebijdrage is conform de beschikkingen van de Ministeries van Financiën en Volksgezondheid. Voor het 2e en het 4e kwartaal 2016 is er geen subsidie ter beschikking gesteld.

Overige Opbrengsten

Als volgt te specificeren :

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Inschrijfgeld	139,265	100,530
I.T.C.	77,543	59,867
Algemeen	129,639	104,140
Verkoop boeken	193,662	104,922
Gymzaal	84,759	59,995
Overige opbrengst opleidingen	1,261,239	452,110
Kortingen	34	419
Huur kantine/leslokaal/auditorium	31,248	1,725
Kamerverhuur	50,869	46,100
Maaltijden	404,490	256,809
Postbasis & H.B.O. opleidingen	806,500	258,200
	<u>3,179,248</u>	<u>1,444,817</u>

De stijging van de opbrengsten is ontstaan vanwege de aanpassing van de opleidingskosten en ook doordat er in 2016 meerdere opleidingen van start zijn gegaan. Per 1 oktober 2016 zijn ook de tarieven voor kamerhuur en sportzaal aangepast.

LASTEN

Personeelskosten

De specificatie van deze kosten ziet er als volgt uit :	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Salarissen vast personeel	3,827,906	3,119,160
Honorarium parttime docenten	731,829	762,358
Vakantietoelagen	335,274	267,039
Diverse toelagen	983,002	928,353
Overwerk	3,349	5,200
Premie Ziekenfonds	216,055	195,789
Premie Pensioenfonds	163,878	90,652
Overige personeelskosten	116,971	150,299
Tandheelkundige behandeling	20,179	20,870
Opticiënkosten	20,840	25,468
Totaal	6,419,283	5,565,188

De stijging in het salaris van het vast personeel is ontstaan vanwege herwaardering van de salarissen per 1 januari 2016.

Opleidingskosten (Onderwijs)

De opbouw van deze post ziet er als volgt uit :	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Overige opleidingskosten/lesmateriaal	364,208	533,097
Betreft de volgende kosten :		
Les- en praktijkmateriaal	125,241	
Kantoorbenodigdheden	78,824	
Honorarium commissie's	72,215	
Quickscan Onderwijs	43,200	
Trainingen	12,414	
Opening collegejaar/diplomauitreiking	17,956	
Beleidsplan onderwijs	9,500	
Projectdossier skillslab	4,858	
	<u>364,208</u>	

De opleidingskosten is dit jaar minder dan het vorig jaar.

In 2016 zijn originele boeken aangeschaft, waardoor dan minder aan copie studieboeken is uitgegeven. Ook waren er in 2015 diverse werkzaamheden van de afdeling Onderwijs uitbesteed .

Algemene en beheerkosten

Betreft de volgende kosten :	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Assurantiekosten	3,182	3,147
Telefoonkosten	76,095	55,553
Brandstof en reparatie vervoermiddelen	30,199	27,808
Kantoorbenodigdheden	37,086	34,562
Kosten en onderhoud kantoormachines	31,765	19,069
Kosten invoerrechten	7,899	32,877
Bankkosten	5,388	588
S.W.M.	39,716	29,562
Automatiseringskosten	62,069	34,223
Kosten copiekamer	59,165	40,658
Afgeschreven produkten	825	2,447
Reis- en verblijfkosten	28,521	38,523
Bestuursvergoeding	108,800	118,800
Juridische kosten	19,500	19,500
Accountantskosten	18,900	10,800
Representatiekosten	46,315	90,755
Representatiekosten bestuur	2,336	10,230
Kantoorkosten	2,579	4,648
Belkaarten	30,218	28,850
Advertentiekosten	11,702	10,199
Algemene kosten	192,658	123,849
	<u>814,918</u>	<u>736,648</u>

De stijging in Algemene en beheerkosten is grotendeels ontstaan door de prijsverhogingen, en ook door de kosten m.b.t. BDO (herwaardering salarissen) en kosten m.b.t. het ISO certificeringstraject.

Kosten huishoudelijke dienst

Deze post betreft :	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Kosten keuken	84,018	73,749
Kosten kantine	286,319	170,271
	<u>370,337</u>	<u>244,020</u>

De stijging van kosten kantine is vanwege de prijsstijging van levensmiddelen en meer kantine verkoop.

Huisvestingskosten

Deze post betreft :	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Onderhoudskosten gebouwen	70,753	619,091
Onderhoudskosten algemeen	76,522	9,261
Onderhoudskosten terrein	7,551	22,781
Schoonmaakkosten	48,007	22,160
Assurantiekosten gebouwen	50,885	34,304
Electriciteit	22,384	17,128
Kosten internaat	423	-
Huur gebouw Nickerie(leslokalen)	-	37,250
Huur terrein Streekziekenhuis Nickerie	12,000	-
Totaal	<u>288,525</u>	<u>761,975</u>

Diverse baten en lasten

Diverse baten			<u>39,641</u>
		v.j.	32,358
Nagekomen baten	12,831		
Koersverschillen	24,654		
Diversen	<u>2,156</u>		
Diverse lasten			<u>80,464</u>
Nagekomen kosten	74,669	v.j.	135,772
Koersverschillen	1,283		
Diversen	<u>4,513</u>		

Paramaribo, 6 juni 2018

Mevrouw A. Wallerlei-Kumbangsila MBA,RN
Directeur

Bestuur Stichting EFS College COVAB

Mw. G. Malm - Lackin (voorzitter)

Hr. L. Vianen (ondervoorzitter)

Mw. I. Abdoelaziz - Djarbarkhan (penningmeester)

Hr. Y. Dipotaroeno (lid)

Hr. H. Jintie (lid)

Mw. R. Mangroe (lid)

Mw. E. A. Coutinho - Tjon A San (lid)