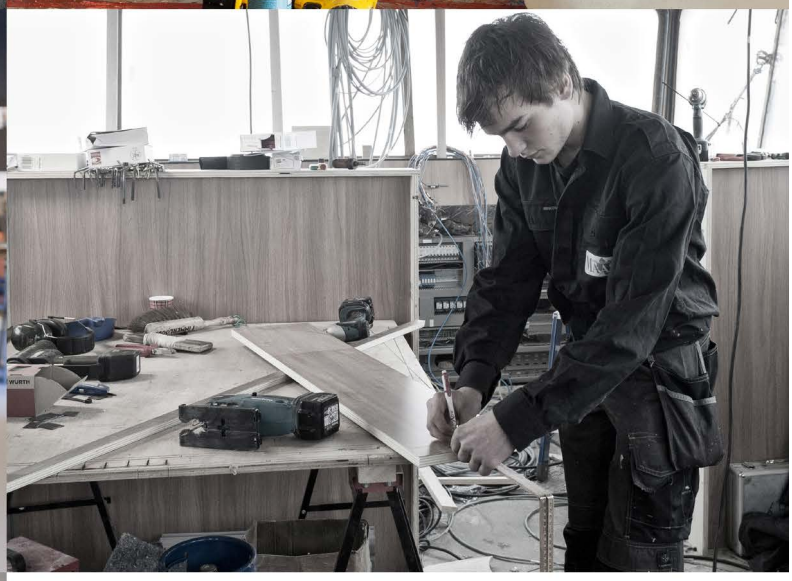
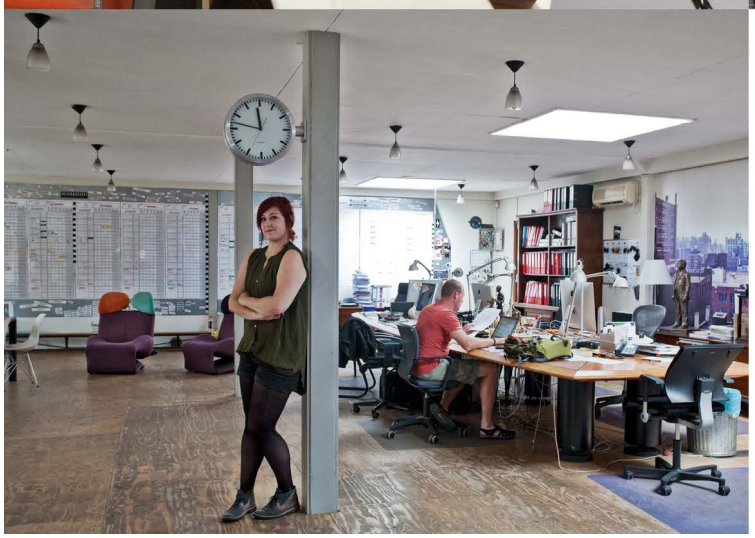
Geïntegreerd Jaardocument 2013

Mei 2014





cibap

vakschool voor verbeelding

Voorwoord

Voor u ligt het jaardocument 2013. Hierin geven wij een beeld van de ontwikkelingen en de realisatie van de resultaatgebieden in 2013 voor onze instelling: het Cibap, vakschool voor verbeelding.
Het Cibap is een organisatie in beweging. Dat lijkt een cliché, maar geldt voor onze organisatie wellicht in versterkte vorm. Zowel op het gebied van de inhoudelijke onderwijskundige ontwikkeling als de vertaalslag naar de organisatie, zijn er belangrijke stappen gezet in 2013. Dit jaar kenmerkt zich door de voorbereidingen en de implementatie van de strategiekeuzes die zijn gemaakt. Vanuit de Cibap Strategie 2015 is geanticipeerd op de landelijke ontwikkelingen Focus op Vakmanschap. Het onderwijsdoorontwikkelings- en innovatietraject Cibap Pro 2015 staat in de steigers en de implementatie is gestart. Dat betekent concreet dat een aantal pilots in 2013 is uitgevoerd, die vanuit de vernieuwde onderwijsorganisatie zijn ingezet. Ze zijn geëvalueerd en er zijn verbeterafspraken gemaakt. Dit gaat de hele organisatie en de studenten aan en zorgt voor dynamiek en energie. Tegelijkertijd is er in het voorjaar en de zomer van 2013 het Inspectieonderzoek De Staat van de Instelling uitgevoerd. Dit onderzoek heeft eveneens een grote impact op de organisatie, zowel in de voorbereiding als gedurende de onderzoeksperiode.
Al met al een interessante periode, die uiteindelijk heeft geleid tot een goede beoordeling van onze onderwijskwaliteit.

De macrodoelmatigheidsdiscussie roept net als in het land ook bij het Cibap vraagpunten op. In 2013 is er voor gekozen de samenwerking vooral met de twee creatieve vakscholen in het land (Nimeto en SintLucas) te versterken. Met name met SintLucas is een vergelijkbaar aanbod en kan op doelmatige wijze worden ingezet op innovatie en samenwerking. Ook dit geeft energie, niet alleen op bestuurlijk niveau maar vooral ook bij onze medewerkers die herkenning en erkenning ervaren bij hun zustervakschool.

In 2013 hebben wij afscheid genomen van Willem de Boer, die zich met name bezighield met personeel en onderwijsorganisatie. Hij heeft voor al zijn inspanningen voor het creatief onderwijs bij het Cibap en landelijk, zeer verdiend een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Wij zijn trots op wat is bereikt in 2013 en hebben groot vertrouwen in de toekomst van onze vakschool. Dit jaarverslag is daarvan een weerslag, maar slechts een markeringspunt op een koers die is ingezet en die het Cibap toekomstproof maakt!

Coby Zandbergen
Voorzitter College van Bestuur

Inhoudsopgave

Leeswijzer 4

Hoofdstuk 1: Wie zijn wij? 5

Hoofdstuk 2: Onze studenten in 2013 12

Hoofdstuk 3: Onze medewerkers in 2013 30

Hoofdstuk 4: Onze omgeving in 2013 35

Hoofdstuk 5: Financiële verantwoording 41
- Continuiteitsparagraaf

Jaarrekening
- Grondslagen
- Balans
- Staat van baten en lasten
- Kasstroomoverzicht
- Toelichting op de jaarrekening
- Model G verantwoording subsidies
- Niet uit de balans blijkende verplichtingen
- Controle verklaring
- Resultaatbestemming

Toekomstvisie

Bijlage 1: Controleverklaring 85

Bijlage 2: Verslag 2013 Raad van Toezicht 86

Bijlage 3: Jaarverslag Ondernemingsraad Cibap 2012-2013 89

Bijlage 4: Jaarverslag Studentenraad 2013 Cibap 92

Leeswijzer

Dit jaarverslag is opgezet in analogie aan onze strategienota. In het hoofdstuk 'Wie zijn wij', stellen wij het Cibap voor. Zowel onze missie, als de wijze waarop wij onze organisatie hebben ingericht komt hier aan de orde. Tevens behandelen wij het onderdeel Bestuur en Toezicht.

In hoofdstuk 2 gaat het over onze studenten, over het onderwijs dus. Behalve de feiten, beschrijven wij ook het ontwikkeltraject en gaan in op de kwaliteit van onze vakschool.

In hoofdstuk 3 beschrijven wij de ontwikkelingen rondom onze medewerkers: de trajecten die in gang zijn gezet en de resultaten daarvan in 2013.

Hoofdstuk 4 beschrijft onze relatie met de omgeving, zowel beroepsmatig als onderwijsinhoudelijk.

In hoofdstuk 5 komt de financiële vertaling aan bod, inclusief de continuïteitsparagraaf. Het complete financiële jaarverslag is vanzelfsprekend beschikbaar.

Hoofdstuk 1: Wie zijn wij?

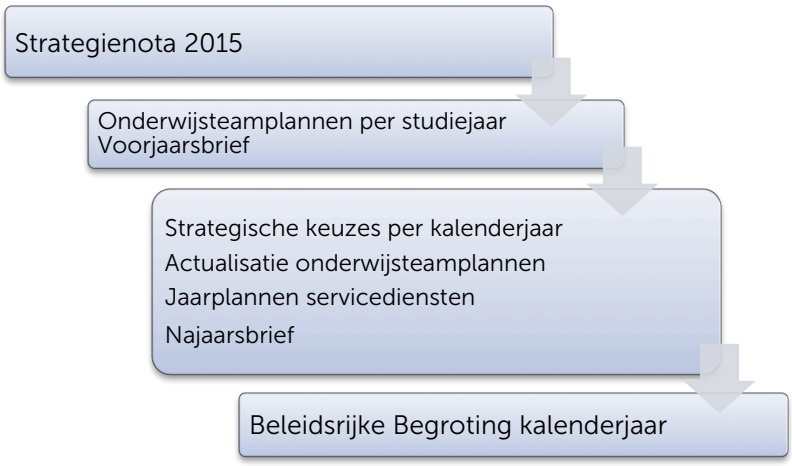
Cibap vakschool voor verbeelding
Het Cibap wil als vakschool in de regio Zwolle een kleinschalig topinstituut zijn op het hoogste mbo niveau. Door een zorgvuldige intake, zijn studenten verzekerd van een succesvolle studieloopbaan.
Het onderwijsaanbod richt zich op Creativiteit en Vakmanschap en vertaalt zich in een beperkt aantal opleidingen.
Het Cibap richt zich op Noord Nederland en heeft een hechte verbinding met de creatieve en vakmanschapsbranche en met de vakscholen SintLucas en Nimeto.
In 2011 is de Strategienota tot 2015 vastgesteld: Cibap Strategie 2015. Ook in 2013 vormde deze nota de basis van ons handelen en is deze uitgewerkt in beleid op onderwijskundig en onderwijsondersteunend gebied.

Missie: Professioneel met karakter
Cibap is de toonaangevende vakschool waar talentenvolle studenten worden uitgedaagd te excelleren als toekomstig beroepsbeoefenaar.
Vak- en didactisch bekwame onderwijsgevenden moedigen de studenten aan hart, hoofd en handen in te zetten en zich te ontwikkelen in een uitdagende en praktijkgerichte leeromgeving.
Het Cibap beoogt daarmee onze studenten te stimuleren en eigenstandig te communiceren, te overwegen en te handelen en zich zo te ontwikkelen tot zelfredzaamheid.
De servicediensten ondersteunen de studenten en de onderwijsgevenden in het onderwijsproces.
Het Cibap verbindt zich actief met de omgeving en de samenleving vanuit de overtuiging dat een op beroepsonderwijs gebaseerd netwerk een meerwaarde heeft voor het onderwijs. Het Cibap vervult een zelfstandige, krachtige, sturende en daarmee dienende schakelfunctie in dat netwerk.

Onze waarden
Onze waarden, passie, betrokkenheid, vakmanschap en creativiteit zijn gezamenlijk gevoelde opvattingen over de fundamenten van ons handelen.
Wij erkennen dat wij voortkomen uit de christelijke traditie en leren onze studenten het leven te beschouwen, ongeacht wat zij geloven, door naar hen te luisteren en met hen, met elkaar en onze omgeving in dialoog te gaan. Samen dragen wij zorg voor de ontwikkeling van onze studenten tot volwaardige deelnemers aan onze maatschappij die zelf beslissingen voor hun toekomst nemen.

In de strategienota zijn de strategische keuzes beschreven die leidend zijn voor ons handelen tot 2015. Ze zijn gegroepeerd naar de doelen t.a.v. onze studenten, onze omgeving en onze medewerkers.

Van strategie naar plan
Vanuit deze uitgangspunten zijn wij aan het werk onze doelstellingen dag tot dag te bereiken. Onze plancyclus zet dit dagelijks handen in perspectief en is daarbij een sturend mechanisme. Deze cyclus is ingesteld in 2011 en heeft ook in 2013 bewezen een belangrijke drager te zijn van de Plan Do Check Act cyclus. De Plancyclus omvat de volgende stappen:



In 2013 zijn de teamactiviteitenplannen gemaakt t.b.v. het studiejaar 2013/2014. In het najaar zijn de teamplannen gemaakt die de basis vormen voor de beleidsrijke begroting 2014.
De cyclus heeft daarmee voor het eerst een 'totale rondgang' gemaakt, immers het werken met deze plancyclus is in 2011 gestart, uitmondend in de beleidsrijke begroting 2012.
Het is gebleken dat dit een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het planmatig werken aan de doelen die zijn gesteld in de strategienota. Daarnaast zijn de landelijke ontwikkelingen van dien aard, dat ook hier een gestructureerde wijze van anticiperen op de veranderingen die op het mbo onderwijs afkomen, door deze wijze van werken ondersteund wordt.
Door deze werkwijze is de brede bijdrage aan de totstandkoming van de beleidsrijke begroting 2014 geïntensiveerd en het resultaat aanmerkelijk verbeterd. In de begroting 2014 zijn de beleidskeuzes vanuit 2013 geëvalueerd op resultaat en kwaliteit, vervolgens zijn de nieuwe beleidsvoornemens gepresenteerd.
Mede op grond van opmerkingen van de Inspectie voor het Onderwijs in de Staat van de Instelling die in 2013 is afgenomen, zijn er verbeteringen aangebracht in de teamplannen. Dit geldt niet alleen voor de totstandkoming ervan, maar ook in de uitwerking. De relatie met de instellingsdoelen zijn vertaald in haalbare keuzes voor de teams op het gebied van onderwijs, kwaliteit, medewerkers en innovatie.
Hiermee is de Plan Do Check Act cyclus nog beter gesloten en werken we planmatig aan verbeteringen.
Het hanteren van teamplannen en een Cibap Breed jaarplan, werkt door in de plancyclus die voor de diensten geldt. Zij ontwikkelen een teamjaarplan per kalenderjaar, waarmee de begroting die eveneens een kalenderjaar omspant, voor de totale organisatie de uitgezette lijnen uitzet.

Structuur en Organisatie
Eind juni 2013 is op gepaste wijze afscheid genomen van Willem de Boer, lid van het directieteam. Bij zijn afscheid ontving hij een koninklijke onderscheiding. Zijn functie is in het directieteam niet vervangen.
Het directieteam bestaat daarmee uit drie directieleden:

1. directeur Onderwijs en Organisatie
2. directeur Onderwijs en Ondernemerschap
3. Directeur Financiën en Control

De organisatie wordt bestuurd door de voorzitter van het College van Bestuur, die tevens optreedt als voorzitter van het directieteam.

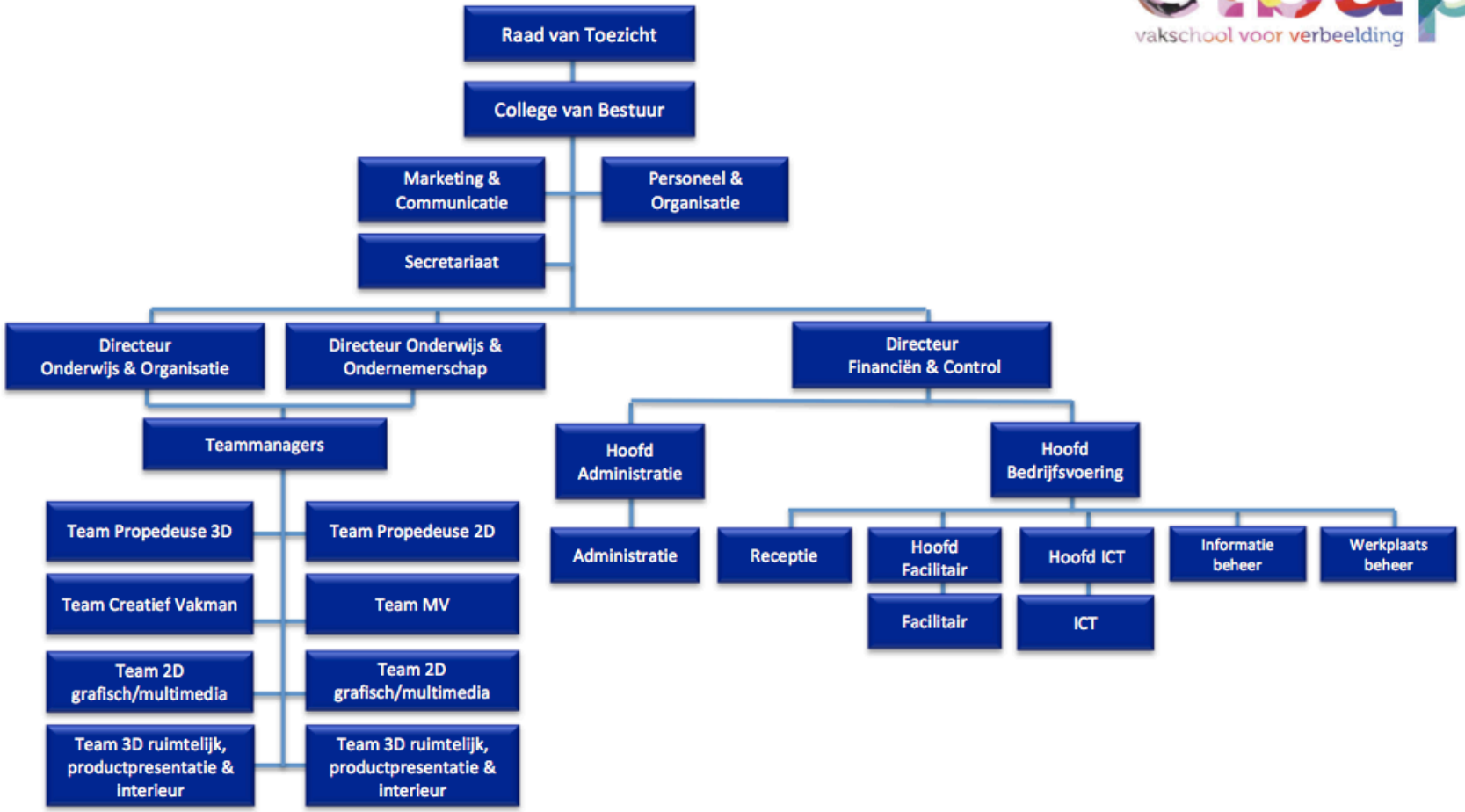
De portefeuilles van de directieleden zijn als gevolg van deze wijziging in 2013 opnieuw bekeken. Aan de reeds bestaande indeling zijn elementen toegevoegd en er is gekozen voor een verdeling, waarbij het vier ogen principe ook hier geldig is.

In het studiejaar 2011/2012 is de onderwijsteamstructuur aangepast. Daar is gekozen voor de structuur waarbij 8 onderwijsteams verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het onderwijsproces. Deze 8 teams omvatten de vier onderwijsdomeinen en het propedeusejaar van de niveau 4 opleidingen. De teams bestaan uit een teammanager en teamleden.

De teammanager heeft een docentenfunctie, uitgebreid met bijzondere taken. Deze taak heeft zich doorontwikkeld tot een meer sturende rol binnen het team. De teammanager voert met de teamleden de plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken en stelt de formatie- en inzetplannen op.
In 2013 is deze structuur verder ingedaald en uitgebouwd en heeft geleid tot stabiliteit in de teams en de vorming van een collegiaal managementteam. De gesprekkencyclus die is ontwikkeld ondersteunt de realisatie van de teamplannen door de inzet van de medewerkers te toetsen en te bespreken.
Met alle teamleden zijn in 2013 planningsgesprekken gevoerd, daarop volgen in de cyclus voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken.

Identiteit
In 2012 is met ondersteuning van Taco Visser van het practoraat van de Vereniging Christelijk BVE Besturenraad een projectgroep gestart rondom het thema Identiteit. Dit heeft geleid tot het organiseren van studiebijeenkomsten waarbij het thema Cultuurwaarden centraal stond. Onder de titel: ' Ik ben benieuwd' is er een uitwisseling geweest van de inspiratie en de beweegredenen van medewerkers om in het onderwijs een rol te vervullen. Doel was nieuwsgierig te zijn naar elkaars achtergronden en zo tot verrijking en verdieping te komen van de relaties in teams en de verbinding met studenten.
Vervolgens is er met de uitkomsten van deze bijeenkomst voorafgaand aan Kerst een grote theaterpresentatie gehouden voor alle studenten en docenten rond ditzelfde thema. Tijdens kleinere bijeenkomsten met studenten en mentoren is het thema verder uitgewerkt. Bovendien is een eindejaarsbijeenkomst gehouden met de medewerkers in Waanders in de Broeren, ook met de inzet de verdieping van cultuurwaarden. Inmiddels werkt de werkgroep verder aan thema's die verband houden met de identiteit van het Cibap. Het practoraat realiseert parallel daaraan een onderzoek, waarin nagegaan wordt wat de basis is van de beelden en verwachtingen van docenten en studenten als het gaat om de identiteit van de vakschool. De werkgroep heeft op dit moment een vaste samenstelling en wordt ondersteund door een coördinator.

Organisatiestructuur Cibap vakschool voor verbeelding



Toelichting managementstructuur:

Het Directieteam bestaat uit:

College van Bestuur:	Coby Zandbergen (vz)
Directie	Okelien Hoogland
	Cor de Koning
	Rob Blaauwbroek

Bestuur en Toezicht

Raad van Toezicht
Het Cibap kent een governance structuur. De Raad van Toezicht functioneert volgens de vastgestelde statuten (2011) en het bestuursreglement en voldoet aan het gestelde in de branchecode Goed Bestuur in de Bve sector. Er is in 2011 een klokkenluidersregeling vastgesteld, waarvan tot nu toe nog geen gebruik is gemaakt.
In het bestuursjaar 2013 is geen sprake geweest van tegenstrijdig belang dan wel belangenverstrengeling.

De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2013 is:

- De heer R. Robben
- De heer G.A.W.M. Derks
- De heer A.P.M. Buller
- De heer F. Markerink
- De heer J.J. Wildeboer
- De heer M.W. Kornegoor
- Mevrouw E. van Toledo

Volgens het rooster van aftreden is in september 2013 afscheid genomen van de heer Van Harten. Bij het afscheid is de bijzondere betekenis van dit lid van de Raad van Toezicht gememoreerd.
Om te voorzien in nieuwe leden van de Raad van Toezicht is in het najaar van 2013 mevrouw Van Toledo benoemd tot lid van de Raad van Toezicht met financiën in haar portefeuille. Zij zal de heer Robben vervangen binnen de auditcommissie.
In bijlage twee wordt uitgebreider ingegaan op het functioneren van de Raad van Toezicht in 2013.

Medezeggenschap

De medezeggenschap is binnen het Cibap geregeld d.m.v. het functioneren van een Ondernemingsraad (OR), een Studentenraad (SR) en een Adviesraad Ouders (ARO).

De Ondernemingsraad

Het overleg met de Ondernemingsraad is in 2013 intensief en constructief geweest. De realisatie van het traject Cibap Pro 2015, rond onderwijsdoorontwikkeling en innovatieorganisatie is regelmatig onderwerp van gesprek geweest.
In 2012 heeft de raad een overlegprocedure opgesteld, die voorziet in een vooroverleg met het CvB, een onderling en een regulier overleg. Hierin is de informatievoorziening vanuit het CvB gekoppeld. Regelmatig hebben leden van de directie en coördinatoren toelichting gegeven op geagendeerde punten. In bijlage 3 is het jaarverslag van de Ondernemingsraad opgenomen.
Er is tevens een achterban raadpleging geweest over Cibap Pro 2015.

Studentenraad

De Studentenraad is in de loop van 2013 volop aan het werk geweest. Door vertrek van school en stages zijn er in 2013 een groot aantal nieuwe leden geworven. De Studentenraad stelt zich meedenkend en constructief op, en behandelt de punten op een professionele wijze.
Ondanks de overgang naar een vernieuwde Studentenraad is de inbreng van de studentenleden steeds op niveau gebleven. In bijlage vier is het jaarverslag van de studentenraad opgenomen.

Adviesraad Ouders

De Adviesraad Ouders heeft na hun aantreden gezocht naar de juiste inzet. De continuiteit van de samenstelling is hierbij een aandachtspunt. De Adviesraad Ouders is in 2013 en in 2014 grotendeels vernieuwd. Er is een agenda opgesteld waarin thema's als:

- studentbegeleiding
- begeleiding dyslexie en discalculie
- kwaliteit en de toetsing door de inspectie
- bespreking van de jaarresultaten en de beleidsrijke begroting.

Voor de informatieverstrekking worden coördinatoren en/of teammanagers uitgenodigd tijdens de vergadering voor een toelichting op een agendapunt.
De ARO treedt twee maal per jaar in overleg met de Studentenraad en de Ondernemingsraad.

Hiermee is de medezeggenschap bij het Cibap op orde en functionerend op een goed en werkbaar niveau.

Toezicht

Inspectie

In 2013 is bij Cibap het onderzoek Staat van de Instelling afgerond. Dit is in de voorbereiding en in de uitvoering een bijzonder intensief traject geweest. Het resultaat is door de Inspectie als goed en voldoende omschreven. Het punt kwaliteitsborging werd beoordeeld als onvoldoende en zal in 2014 opnieuw worden getoetst. Zie verder hoofdstuk 2 Kwaliteit.

Horizontale Dialoog

Het Cibap opereert als vakschool actief in meerdere netwerken. Hierin laat zij zich voortdurend adviseren door de opvattingen en inzichten van een diversiteit aan stakeholders die daardoor mede het beleid van het Cibap beïnvloeden. Dit zijn:

- Raad van Inspiratie
    - Deze groep wordt gevormd door sleutelfiguren in het beroepenveld dat Cibap voert. Zij worden gevoed door informatie vanuit de organisatie en geven adviezen over thema's die te maken hebben met toekomstig aanbod en ontwikkelingen in het beroepenveld.
- Expertgroepen
    - Elk team heeft een expertgroep die ingezet wordt bij de examinering en de ontwikkeling van de proeven. Behalve dit zijn de expertgroepen ook belangrijke adviseurs bij de ontwikkeling van het lesmateriaal en de vertaling van vakontwikkelingen in het onderwijs.

- De leden van de Creatieve Coöperatie
    - Het Cibap heeft het initiatief genomen tot de oprichting van een Creatieve Coöperatie in 2012. In deze coöperatie zijn diverse creatieve ondernemers werkzaam, die een directe verbinding hebben met het beroepenveld en ondernemerschap. De leden verbinden zich actief aan de studenten die in de Creatieve Coöperatie aan projecten werken, en aan docenten die deze projecten begeleiden. Zo ontstaat een kruisbestuiving en een inhoudelijke groei van onderwijsinhoud en –begeleiding.

Samen met de zusterscholen SintLucas en Nimeto is begin 2014 ingezet op een hecht netwerk van topbedrijven en professionals op landelijk gebied, waarmee de relatie rondom de thema's vakontwikkeling en daarmee gerelateerd onderwijsontwikkeling wordt geïntensiveerd. Deze 'top 100' gaat fungeren als 'de branchevereniging van de Creatieve Industrie' en zal door de vakscholen worden gevoed en geraadpleegd om het topniveau te kunnen blijven handhaven.

Naast deze directe stakeholders maakt Cibap deel uit van tal van netwerken, die beschreven staan in hoofdstuk 4 Onze Omgeving.
Daar staat ook beschreven hoe wij via bijeenkomsten, symposia, awarduitreikingen steeds contact houden met relevante bedrijven en organisaties. Onze alumni spelen daarin een belangrijke rol.

Ouders
Cibap hecht veel waarde aan een goede relatie met ouders. Daarom zijn er regelmatig ouderbijeenkomsten rondom thema's als Beroepspraktijkvorming, onderwijsontwikkeling etc. Verder worden de ouders vertegenwoordigd via de Adviesraad ouders.

Alumni
Ongeveer 35% van onze studenten gaat aan het werk in de sector. De overige 65% doet dat nadat zij een vervolgopleiding in het hbo hebben doorlopen.
In 2013 hebben wij een aantal markante alumni als sleutelfiguren geportretteerd in het boekje 'Benieuwd'. Daarin geven 14 alumni een beeld van hun werk, nadat zij de opleiding bij het Cibap hebben afgerond. Alle alumni zijn uitgenodigd voor een geanimeerde bijeenkomst, waarin de 14 geïnterviewde oud studenten het boekje in ontvangst hebben genomen. Interessante sprekers gaven hun inbreng en naderhand hebben deze oud studenten een rol gespeeld in het Open Huis dat op diezelfde dag plaatsvond.

Hoofdstuk 2: Onze Studenten in 2013

Onderwijsdoorontwikkeling – en innovatie
Van strategie via handboek Onderwijs naar organisatiemodel en uitwerkingsnota.
De Cibap onderwijsarchitectuur heeft de naam Cibap Pro 2015 gekregen: Cibap Project Realistisch Onderwijs 2015. Hiermee is de onderwijsvisie Praktijk Gestuurd Onderwijs (PGO) die het Cibap tot dan toe heeft gehanteerd, verder verdiept en in verbinding gebracht met de inzichten uit Cibap Strategie 2015 en Focus op Vakmanschap. Het Cibap heeft immers de verplichting van de invoering van de maatregelen die voortvloeien uit de ministeriële notitie " Focus op Vakmanschap". Deze maatregelen betreffen onderwijskundig gezien: de verhoging van de onderwijstijd, nieuwe kwalificatiedossiers en aangescherpte eisen voor taal en rekenen. Daarnaast kijkt de overheid kritisch naar het totale mbo onderwijsaanbod en de studieduur van opleidingen.

Met het oog op de invoering van de eisen van " Focus op vakmanschap" per 1 augustus 2014, is in 2013 in volle kracht verder gewerkt aan het onderwijswijs doorontwikkel- en innovatieproces. Onze, in het handboek Onderwijs verwoorde, onderwijsvisie is verder uitgewerkt in het onderwijs organisatiemodel 'Cibap Pro 2015'. Binnen dit model komen alle facetten van Cibap Pro in combinatie met de landelijke eisen bij elkaar. De transitie hiervan naar het onderwijs inhoudelijke model vindt plaats onder de regie van het Proces managementteam, het Pmt. Voor de inrichting van dit transitieproces is tijdelijk een externe deskundige aangetrokken. Het directieteam heeft als stuurgroep de eindverantwoordelijkheid. We zijn erg trots op de eerste resultaten van dit traject die zijn samengebracht in de uitwerkingsnota Cibap Pro.

Een breed inrichtingsplan: het onderwijs organisatiemodel 'Cibap Pro 2015'
Voor de inrichting van Cibap Pro in combinatie met de landelijke maatregelen, is in 2013 een breed inrichtingsplan gepresenteerd. Hierin worden alle facetten meegenomen. Het Cibap wil hiermee zijn unieke positie in het mbo veld bevestigen en verstevigen.
Met behulp van dit schematisch model is inzichtelijk gemaakt hoe Cibap Pro onderwijs ingericht wordt. Het uitgangspunt hierbij zijn onze studenten die wij binnen een praktijk realistische leeromgeving voldoende maatwerk en flexibiliteit willen aanbieden conform de landelijk eisen. Door het klassikale systeem los te laten en uit te gaan van een fasen systeem, waarbij studenten met fasegenoten samenwerken, wordt onderwijs meer op maat aangeboden. Studenten krijgen daarmee de mogelijkheid te versnellen, zich te verbreden en zich te specialiseren.
Fase 1 is de propedeuse fase; de student leert het Cibap kennen en oriënteert zich op de diverse opleidingsmogelijkheden en maakt een eerste keuze voor een opleiding. In fase 2 en 3 worden de studenten verder opgeleid binnen een opleiding. Zij werken samen binnen de onderwijsprojecten, waardoor zij meer uitgedaagd en gemotiveerd worden. Fase 4 is de examenfase.
Dit model geeft tevens inzicht in de noodzakelijke ondersteuning o.a. in de vorm van een stage bureau, een examenbureau en een taal- en rekencentrum in Cibap Pro vorm.

Van organisatie model naar inhoudelijk model
Er is bij Cibap Pro slechts 1 vertrekpunt: namelijk de studieloopbaan van de student, die staat centraal. Om onze studenten de ruimte te geven zelf keuzes te maken wat betreft de invulling van zijn /haar onderwijstraject, is het nodig het onderwijsproces en de begeleiding daarvan in grote mate te standaardiseren. Dit vergt Cibap breed eenheid en structuur. Onder regie van het procesmanagementteam zijn projectgroepen onder leiding van een projectleider aan het werk gegaan om verschillende onderwijsaspecten opnieuw te bezien en waar mogelijk Cibap breed opnieuw vast te leggen. In 2013 is een begin gemaakt met:

- de nieuwe indeling van het onderwijs in een basisdeel, een kerndeel en een projectdeel;
- de herziening van de onderwijsinhoud en afstemming daarvan op het didactisch-pedagogisch concept;
- de structurering en standaardisering op het gebied van toetsing en examinering,
- de Cibap brede herziening van de BPV organisatie, structuur in planning en roostering.

De studentbegeleiding is verder uitgewerkt richting studieloopbaanbegeleiding.

Uitwerkingsnota Cibap Pro
De eerste opbrengsten van bovenstaand transitieproces zijn samengebracht in een uitwerkingsnota. Hiermee is onze onderwijsvisie, Cibap Pro, verwoord in het Handboek Onderwijs en schematisch uitgewerkt in het organisatie model Cibap Pro 2015, nu ook inhoudelijk uitgewerkt. De nota is richtinggevend voor de verder inhoudelijke implementatie van ons Cibap Pro onderwijs. Het is tevens een ontwikkeldocument en zal voortdurend verder aangevuld worden met nieuwe resultaten naarmate het transitieproces verder wordt doorlopen.

Fase onderwijs
Fase 1 van Cibap Pro is nu voor de tweede keer aangeboden in het eerste studiejaar. De evaluatie van de eerste ervaring met fase 1 heeft een bijstelling van het programma van de oriëntatieperiode tot gevolg gehad. Ten behoeve van de nieuwe onderwijsprojecten in fase 2 en 3 heeft een van onze onderwijsteams door middel van het project 'Kleine Teun' proefgedraaid met de combinatie van fase 2 en fase 3 studenten. Studenten uit klas 2 en klas 3 vormden samen projectgroepen die uitgedaagd werden zo veel mogelijk zelfstandig een opdracht uit te werken. Hierbij werd gekeken naar de realiseerbaarheid van het Cibap Pro systeem en de inpassing daarvan in onze organisatie en naar de noodzakelijke faciliteiten. Gaandeweg het project werd, ook in overleg met de betrokken studenten, het nodige aangepast. De evaluatie van het geheel gaf een overwegend positief beeld. In de eerste helft van 2014 zullen meer onderwijsteams pilots gaan houden ter voorbereiding op de Cibap Pro projecten fase 2 en 3, die vanaf 1 augustus 2014 toegepast gaan worden.

Standaardisering van het onderwijsproces
Flexibiliteit en maatwerk vraagt standaardisatie van de onderwijsprojecten en de bijbehorende voortgangstoetsing. De keuze is gemaakt om de eindexamentoets hiervoor de basis te laten zijn. Alle opleidingen zullen afgerond worden met behulp van een Proeve van Bekwaamheid, of wel een Meesterproef. Het format van deze proef is ook het format van de onderwijsprojecten in de voorafgaande fases en de behorende voortgangstoetsing. Het bureau ICE ondersteunt de diverse examenfunctionarissen en onderwijsontwikkelaars hierbij. Het resultaat zal zijn dat er in 2014 onder elke opleiding een consistent leerplan op basis van doorlopende leerlijnen ligt, dat doorloopt in een gecertificeerde examentoets.

Standaardisering van de studentbegeleiding
De vernieuwde leerplannen vormen onder andere ook een bestendige basis voor de studieloopbaanbegeleiding. In fase 1 worden de studenten per klas begeleid door een studiecoach/mentor. In fase 2 , 3 en 4 worden de studenten gedurende hun gehele verblijfsduur in deze fasen begeleid door steeds dezelfde studiecoach. Hierdoor neemt de kwaliteit van coaching, advisering en stimulering aanmerkelijk toe. De projectgroep heeft eind 2013 haar advies grotendeels afgerond. Begin 2014 wordt gestart met de werving van de studiecoaches voor fase 2, 3 en 4.

Standaardisatie van planning/roostering
In 2013 is een start gemaakt met de herziening van de begeleidingstabellen. Waar voorheen sprake was van diverse verschillende vakken, worden de vakken nu gecentreerd in delen; een kerndeel basisdeel en projectdeel. Deze benadering geeft de onderwijsteams de ruimte hun studenten optimaal te begeleiden, binnen de structuur van een vaste planning. Aangezien de delen met elkaar uitwisselbaar zijn, zonder dat dit gevolg hoeft te hebben voor de faciliteiten en de begeleiding, geeft deze indeling optimale flexibiliteit en mogelijkheid voor maatwerk.
In de eerste helft van 2014 wordt dit systeem verder voorbereid, zodat dit per 1 augustus 2014 ingevoerd kan worden.

Ondersteunende bureaus
Ook voor de inrichting van de noodzakelijke ondersteunende bureaus zijn projectgroepen geformeerd die de opdracht hebben het geheel zodanig voor te bereiden, dat komend studiejaar deze bureaus in werking treden. Het examenbureau heeft inmiddels al een vaste plaats in de organisatie gekregen. Het taal- en rekencentrum bereidt zich voor op Cibap Pro door middel van Cibap brede afstemming met betrekking tot de leerlijnen, didactiek, interne differentiatie en toetsing. Bijlessen worden gekoppeld aan werkplaatseenheden, waarbij de aandacht zich richt op zoveel mogelijke individuele ondersteuning.

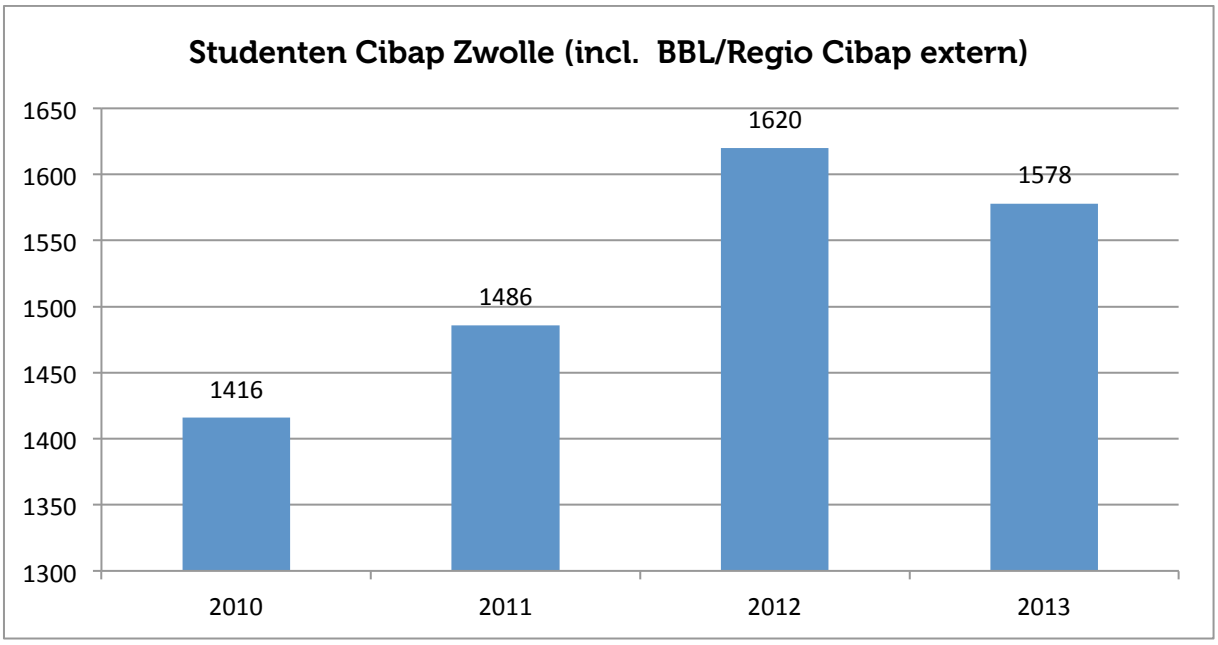
Taal en rekenen
Taal en rekenen maakten altijd al deel uit van het onderwijscurriculum van het Cibap. In de Cibap opleidingen speelden communicatieve vaardigheden en het maken van kosten berekeningen immers een grote rol. Maar de invoering van de landelijke eisen voor deze vakken heeft het noodzakelijk gemaakt het taal- en rekenonderwijs Cibap breed te intensiveren en te herstructureren. Ook de toetsing en examinering moest geherdefinieerd worden en in overeenstemming worden gebracht met de eisen vanuit het Toezichtkader.
Goede landelijke contacten zijn voor deze ontwikkeling essentieel en door het bijwonen van landelijke bijeenkomsten worden de docenten geschoold. Een met bureau ICE ontwikkeld brondocument vormde eertijds de basis van de toetsing, maar is nu vervangen door gecertificeerde taal – en rekentoetsen die ingekocht worden bij Deviant (Studiemeter) en bij bureau ICE (TOA). Bij beoordeling van mondelinge taaltoetsen wordt gebruik gemaakt van een tweede deskundige beoordelaar.
De faciliteiten voor taal en rekenen zijn ondergebracht in het taal- en rekencentrum . In 2013 zijn ten behoeve van de lessen en de examens de faciliteiten aangevuld. Alle activiteiten op taal- en rekengebied worden gecoördineerd door de coördinator taal- en rekencentrum in samenwerking met de medewerker taal- en rekencentrum. De coördinator taal- en rekencentrum is sinds 2013 tevens taakhouder Kwaliteit en Examinering, waarmee het taal- en rekencentrum onder het kwaliteitssysteem van het Cibap valt.

Het taal-en reken onderwijs
Het aantal lessen taal en rekenen is in de loop van de tijd verhoogd, vanaf augustus 2013 krijgen de studenten in leerjaar 4 naast taal- ook rekenlessen. De lessen worden klassikaal aangeboden, waarbij wel door middel van interne lesdifferentiatie tegemoet gekomen wordt aan de diversiteit in ondersteuningsbehoefte van de verschillende studenten. De studenten oefenen hun vaardigheden zoveel mogelijk aan de hand van integratieve taal- en rekenproducten. De methode Deviant leent zich goed voor deze pragmatische aanpak en voorziet ook in een (diagnostisch) toetssysteem. Studenten die kampen met dyslexie, dyscalculie of andere taal- en reken problematiek worden bijlessen aangeboden. Deze bijlessen worden verzorgd door een remedial teacher RT die het taal- en rekencentrum ook verder ondersteunt met betrekking tot handelingsplannen en beleidsvorming op het gebied van Passend Onderwijs.

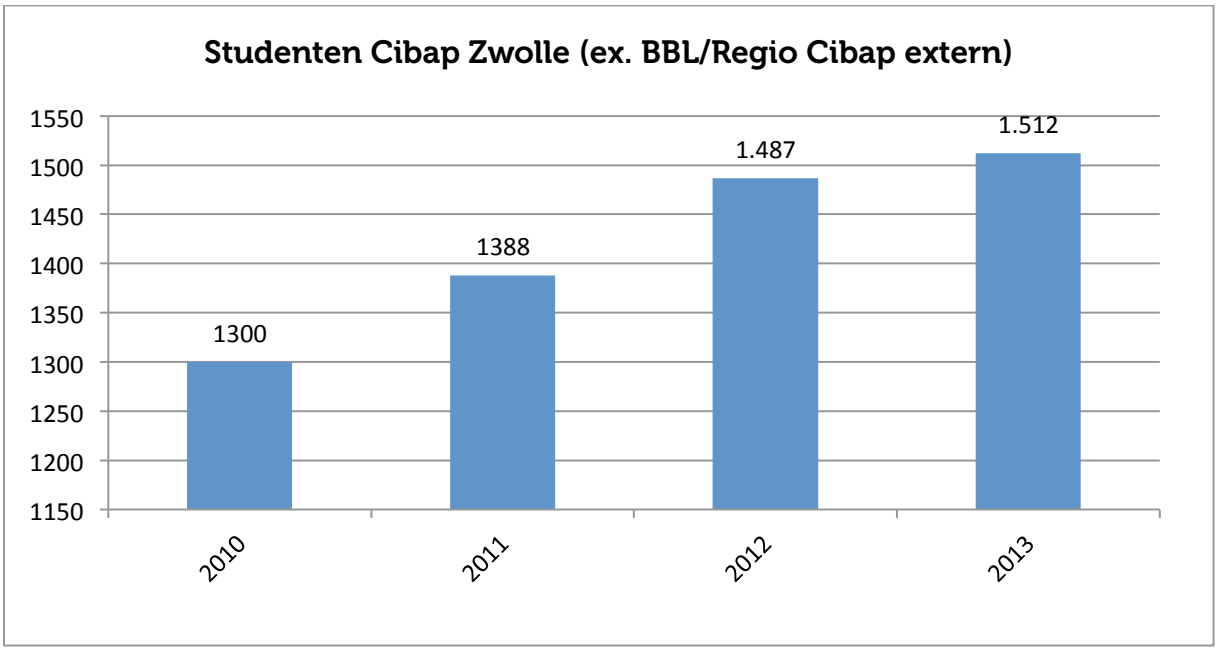
Examens
Vanaf 2013 is het Cibap verplicht Pilotexamens van het Cito aan de studenten af te nemen, waarvan de resultaten nog niet mee tellen met de zak/slaagregeling. Deze examens geven de studenten een goed beeld van hun taal- en rekenvaardigheden en bieden het Cibap de mogelijkheid zich goed voor te bereiden op het studiejaar 2014-2015, waarin de resultaten van de examens Nederlands mee gaan tellen bij de zak/slaagregeling voor de niveau 4 studenten.
De resultaten van de Pilotexamens in 2013 komen overeen met het landelijke beeld.

Onze studenten in 2013

Bij het Cibap waren in 2013 1578 studenten ingeschreven (inclusief de Regio Cibap en de BBL opleiding). De daling in 2013 ten opzichte van 2012 is veroorzaakt doordat het aantal studenten dat een BBL opleiding of Regio Cibap opleiding op een andere mbo onderwijsinstelling volgde, is gedaald.



Bij het Cibap locatie Nijverheidstraat waren in 2013 1512 studenten ingeschreven. Hiermee is de beoogde groei van onze vakschool locatie Nijverheidstraat verder gerealiseerd.



Voorlichting, werving en toelating

Het Cibap hecht waarde aan een nauwkeurige voorlichting, werving en toelating. Een studie aan een vakschool is wezenlijk anders dan aan een ROC. Immers als een leerling kiest voor een opleiding in een bepaalde beroeps- en studieomgeving, moet hij voldoende gemotiveerd en overtuigd zijn van zijn keuze. Mocht de keuze namelijk niet de juiste blijken te zijn, dan zijn er binnen de vakschool slechts beperkte mogelijkheden om van opleiding te veranderen. De voorlichting start vanuit deze visie daarom al in het voortgezet onderwijs, zowel op het vmbo als op de havo.

Alumni
Het Cibap speelt op verschillende manieren een rol in de beroepen- en studieoriëntatie van leerlingen. Bij de beroepenoriëntatie is een nadrukkelijke rol weggelegd voor onze alumni. De ervaringen van onze oud-studenten hebben we dit jaar gebundeld in een boekje: Benieuwd. Hierin vertellen oud-studenten over hun loopbaan na het Cibap. Het boekje geeft leerlingen een goed beeld van de toekomstige beroepsmogelijkheden. Ook is hierin een overzicht opgenomen van de uitstroomgegevens van Cibap studenten.

Uiteraard maken ook beroepen- en studieoriëntatie programma's in het vmbo, gastlessen in het voortgezet onderwijs en voorlichtingsactiviteiten, onderdeel uit van de kennismaking met creatief onderwijs.

Behalve de trajecten voor leerlingen benadert het Cibap ook decanen en vakdocenten als belangrijke intermediair om de leerlingen te bereiken. Iedere zes weken ontvangen de decanen en vakdocenten een nieuwsbrief met daarin informatie en actualiteiten over de opleidingen, studentenprojecten en een overzicht van activiteiten waaraan leerlingen kunnen deelnemen. Ook nodigen we de decanen en vakdocenten een keer per jaar uit voor Creatief Alternatief. Tijdens dit initiatief van de gezamenlijke vakscholen, maken decanen en docenten kennis met de mogelijkheden van creatief onderwijs.

In de werving van leerlingen onderscheiden we een aantal stadia:

Kennismaken
Overwegend in het derde leerjaar gaan leerlingen in het voorgezet onderwijs zich oriënteren op een vervolgopleiding. Dit doen ze onder andere door een scholenvoorlichting bij te wonen op hun eigen school. Het Cibap is tijdens dit voorlichtingsmoment uiteraard aanwezig. Ook een bezoek aan de Studiebeurs in Zwolle maakt deel uit van deze oriëntatie.

Ook kunnen derdejaars leerlingen van het vmbo in Zwolle en in de regio kennismaken met de mogelijkheden op het Cibap tijdens de Zwolse meeloopdagen. Tijdens de meeloopdagen gaan leerlingen zelf aan de slag tijdens creatieve workshops. De meeloopdagen zijn een gezamenlijk initiatief van de Zwolse mbo's.

Ook voor vmbo scholen buiten Zwolle bieden we lesprogramma's en workshops aan zodat leerlingen kennis kunnen maken met creatief onderwijs.

Ervaringen studenten
Na de oriëntatie volgt een bezoek aan het Cibap. Leerlingen maken kennis met het onderwijs en ervaren de sfeer op het Cibap. Een gesprek met een of meerdere Cibap studenten is een wezenlijk onderdeel tijdens de voorlichtingsactiviteiten. De ervaringen van onze eigen studenten helpen leerlingen bij het vormen van hun keuze voor een vervolgopleiding. Leerlingen kunnen deelnemen aan een voorlichtingsmiddag, een Open dag, een Demo Doe Dag of een meeloopdag bij de vakmanschapopleidingen.

Creatieve aanleg en motivatie
De eerste 2 stadia moeten er toe leiden dat de leerlingen zich gaan aanmelden voor een van de opleidingen op het Cibap. Om te kijken of de leerling bij het Cibap past, komt de leerling een dag

op het Cibap om te verkennen. Samen met een docent kijkt de leerling naar zijn of haar creatieve aanleg en motivatie. Hierna volgt de definitieve aanmelding.

In dit hele traject van oriëntatie tot een bezoek aan school en aanmelding ondersteunen we de communicatie met leerlingen, als ook met ouders, decanen en vakdocenten door het gebruik van opleidingsflyers, website, facebook, twitter en het jaarboek. Ook een opleidingskrant maakt hier deel van uit. Hierin vertellen onze huidige studenten over hun ervaringen op het Cibap, stage en studentenactiviteiten zoals de studentenraad.

Resultaten
De resultaten van onze inspanningen volgen we nauwlettend door jaarlijks onze instroomgegevens te analyseren. Hierbij kijken we oa naar opleidingsniveau en de herkomst van onze studenten; zowel naar woonplaats als naar toeleverende school. Deze gegevens verwerken we in ons wervingsbeleid.

Beleid ontwikkeling Regio Cibap/Cibap vo in 2013

Met ingang van schooljaar 2012-2013 is het PreCibap omgevormd tot Regio Cibap. Studenten volgen nu hetzelfde programma als de reguliere studenten die in Zwolle in klas 1 (propedeusejaar) zitten. Alle studenten werken met dezelfde blokboeken. Aan het einde van dit eerste Regio Cibap-jaar wordt de vestigingen in Leeuwarden en Groningen een schouw gehouden. Onze docenten kunnen dan zien of het niveau van de individuele studenten voldoende is om daadwerkelijk door te kunnen stromen naar klas 2 in Zwolle.
Na het behalen van hun Regio Cibap-jaar stromen de meeste studenten door naar het tweede leerjaar van het Cibap. Het Cibap heeft hiervoor specifieke tweedejaars klassen ingericht die een aangepast onderwijsprogramma volgen. Dit met het oog op een snelle integratie van deze studenten in de Cibap opleidingen. Inmiddels is de vestiging in Groningen gestopt met deze vorm van samenwerking. Ook vanuit de vestiging in Leeuwarden is te kennen gegeven deze samenwerking met het Cibap te willen heroverwegen.

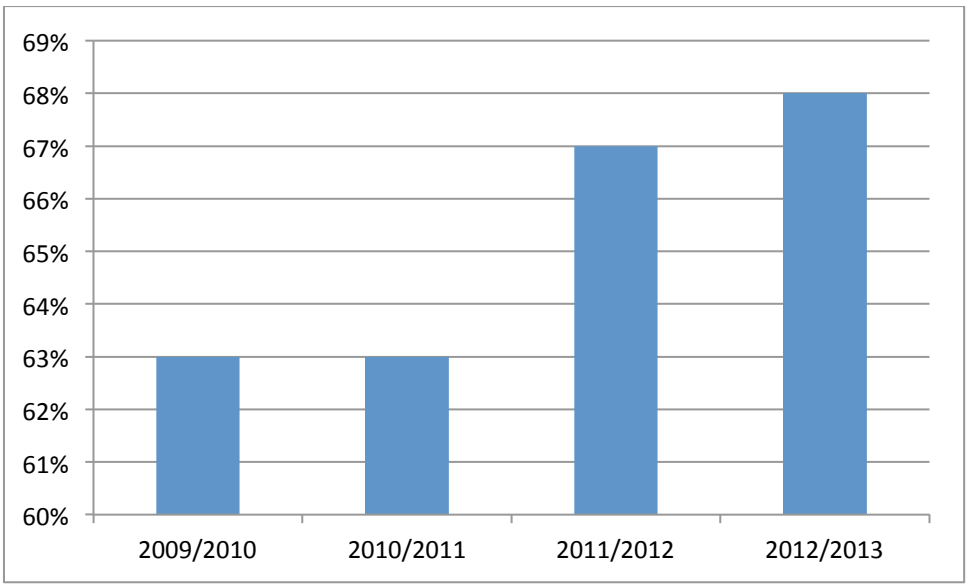
Dit noopt het Cibap zich op deze constructie, samenwerking met andere mbo-instellingen, te beraden. Als vakschool voor creatieve en ambachtelijke opleidingen wil het Cibap zich onderscheiden op het gebied van de excellentieroute. Hierbij is het van groot belang creatieve en ambachtelijke talenten vroegtijdig te signaleren en bij hen interesse op te wekken voor onze opleidingen. Tevens is het essentieel aan te haken bij onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen op het voortgezet onderwijs. In dit scholenveld ontdekt men ook de meerwaarde van creativiteit en richt het onderwijsaanbod daarop in. In 2013 is een start gemaakt met deze beleidsontwikkeling, waarbij het Cibap zich duidelijk wil positioneren als schakel in de keten vo-mbo-hbo met betrekking tot onze creatieve en ambachtelijke opleidingen. De samenwerking met mbo-instellingen wordt aangevuld met intensieve samenwerking met specifieke Vo scholen, die vanuit een breder mensbeeld werken en hiermee aansluiten bij de visie van het Cibap.
Doelstelling is dat Vo leerlingen het Cibap al vrij snel ontdekken, hun talenten op creatief en ambachtelijk gebied al gaan ontwikkelen binnen de kaders van het Vo systeem, om vervolgens beter voorbereid te starten met hun studie aan het Cibap.

Ontwikkeling huisvesting

In 2013 zijn er een aantal kleine aanpassingen gerealiseerd. Zo is er een teamkamer gecreëerd voor Creatief Vakman en zijn er twee magazijnen gemaakt. Eén magazijn is bedoeld voor de opslag van middelen ten behoeve van het vak Decoreren. Het andere magazijn is bedoeld voor de opslag van tekenmateriaal.
In het stylinglokaal zijn voorzieningen getroffen om artikelen op professionele wijze te fotograferen.
Verder is er voor de directeur Financiën en Control een eigen kantoor ingericht.
Naast de school is een verbeterings- en vernieuwingsslag aangebracht van de fietsenstalling. De fietsenrekken zijn vernieuwd en efficiënter neergezet.

Jaarresultaat en Diplomaresultaat

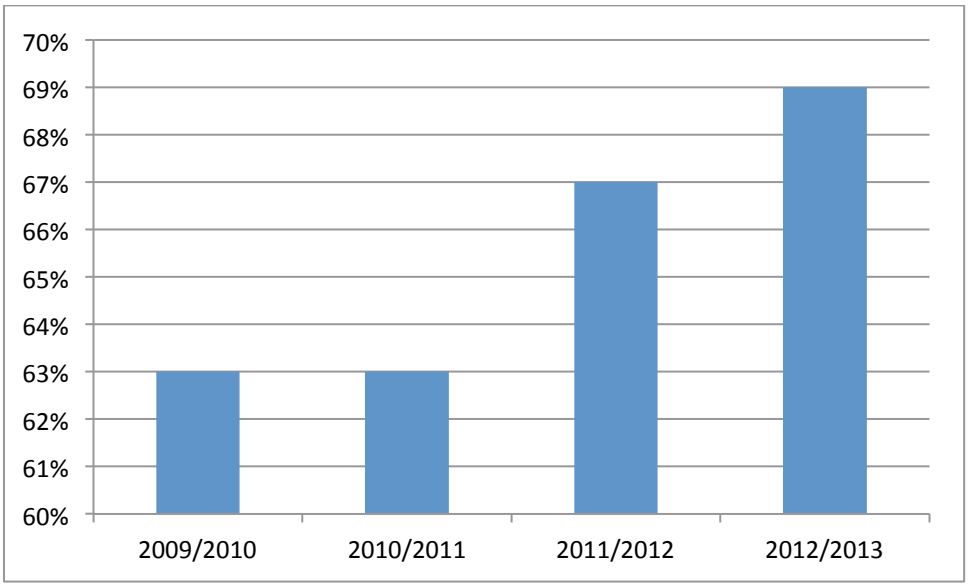
Diplomaresultaat
Studiejaren 2009/2010, 2010/2011,2011/2012, 2012/2013



Toelichting diplomaresultaat
Bij het diploma resultaat gaat het alleen om de deelnemers die in een bepaald schooljaar het Cibap hebben verlaten. Hoeveel van hen hebben een diploma van het Cibap (mag ook in een eerder jaar behaald zijn) en hoeveel hebben er geen diploma van het Cibap.

Omdat wij weinig doorstroom hebben van studenten binnen het Cibap nadat zij hun diploma hebben behaald is dit cijfer in praktijk bijna gelijk aan ons jaarresultaat. Voor de analyse van het diplomaresultaat verwijzen wij naar de analyse van het jaarresultaat.

Jaarresultaat
Studiejaren 2009/2010, 2010/2011,2011/2012, 2012/2013



Toelichting jaarresultaat:
Deze opleidingen betreffen alle studenten die bij ons zijn ingeschreven. Deze cijfers sluiten aan

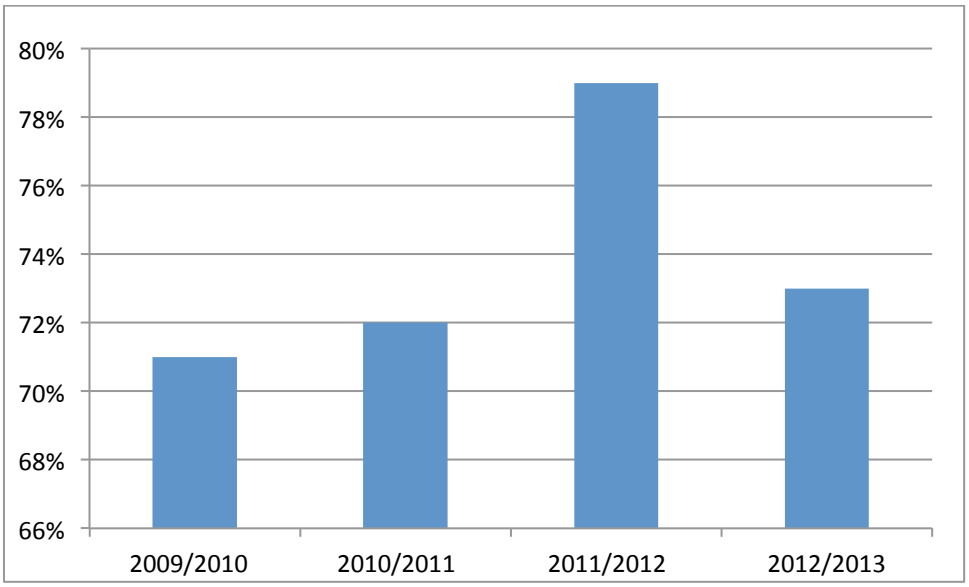
met het totaalcijfer van de inspectie. Regio Cibap en de opleiding Ontwerpend Meubelmaker is meegenomen in deze cijfers. Doordat wij voor deze opleidingen (nog) geen diploma's uitreiken hebben deze een negatieve invloed op onze cijfers.

Het jaarresultaat is de maat waarmee de inspectie het rendement meet van het mbo, namelijk het aantal deelnemers dat een diploma behaald heeft in een bepaald jaar tegenover het aantal dat in dat zelfde jaar voortijdig het Cibap heeft verlaten. Hoe meer diploma's en hoe minder uitvallers, hoe hoger het jaarresultaat. Uit bovenstaande cijfers blijkt dat ons jaarresultaat de laatste 3 jaren is verbeterd.

Doordat wij de opleiding Ontwerpend Meubelmaker alleen de eerste twee jaar aanboden in de schooljaren 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 is het totale jaarresultaat in deze schooljaren negatief beïnvloed. Vanaf schooljaar 2012-2013 bieden wij deze opleiding in zijn geheel aan waardoor er geen uitstroom van hele klassen meer is zonder diploma.

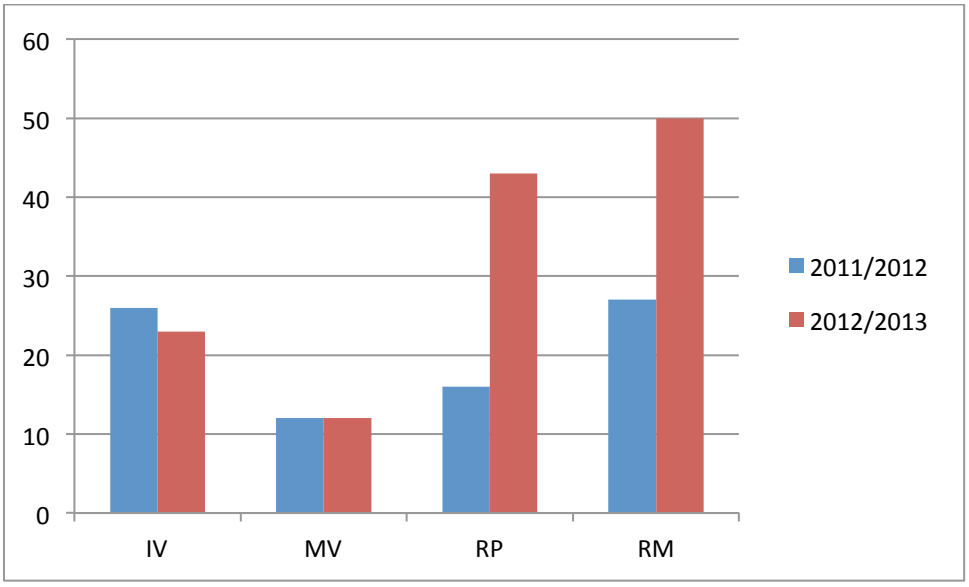
Als wij de opleiding Ontwerpend Meubelmaker en Regio Cibap niet zouden aanbieden dan zouden wij de volgende gecorrigeerde jaarresultaten hebben.

Jaarresultaat gecorrigeerd voor Ontwerpend Meubelmaker en Regio Cibap.
Studiejaren 2009/2010, 2010/2011,2011/2012, 2012/2013



De daling van 2011/2012 naar 2012/2013 wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere uitstroom van leerlingen zonder diploma in schooljaar 2012/2013
In onderstaande grafiek wordt dit per opleidingsrichting duidelijk gemaakt.

Uitstroom zonder diploma
Studiejaren 2011/2012, 2012/2013



Toelichting Afkortingen:
IV: Interieur en Vastgoed
RM: Reclame en Media
RP: Ruimtelijke Presentatie
MV: Medewerker Vormgeving (niveau 2)

Deze stijging wordt veroorzaakt doordat er in schooljaar 2011-2012 80 extra eerstejaars studenten zijn aangenomen en in schooljaar 2012-2013 120 extra (eerstejaars) studenten zijn aangenomen. In deze groep van de eerstejaars vind de grootste uitstroom van studenten zonder diploma plaats. Het feit dat er geen stijging plaats vind bij IV heeft te maken met de manier van inschrijven van deze eerstejaars waardoor deze geheel van de extra uitstroom ten laste komen van Ruimtelijke Presentatie en Reclame en Media.

Terugdringen voortijdig schoolverlaten (vsv)
Sinds 2010 neemt Cibap vakschool voor verbeelding actief deel aan verschillende projecten vanuit het samenwerkingsverband regio IJssel-Vecht. Het samenwerkingsverband heeft een convenant (2010/2012) gesloten met vo en mbo scholen uit de regio. Doel is het terugdringen van voortijdig schoolverlaten.
Een student wordt voortijdig schoolverlater (vsv-er) als hij/zij stopt met de opleiding, jonger dan 23 jaar is en geen startkwalificatie heeft. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal mbo niveau 2 of een havo/vwo diploma.
De ontwikkelingen zijn positief. In figuur 1 staan de aantallen vsv-ers en de percentages vsv sinds 2005 t/m 2013. Het Cibap heeft besloten om ook aan de tweede convenant periode (2013 t/m 2015) deel te nemen en heeft in 2012 het nieuwe convenant getekend.

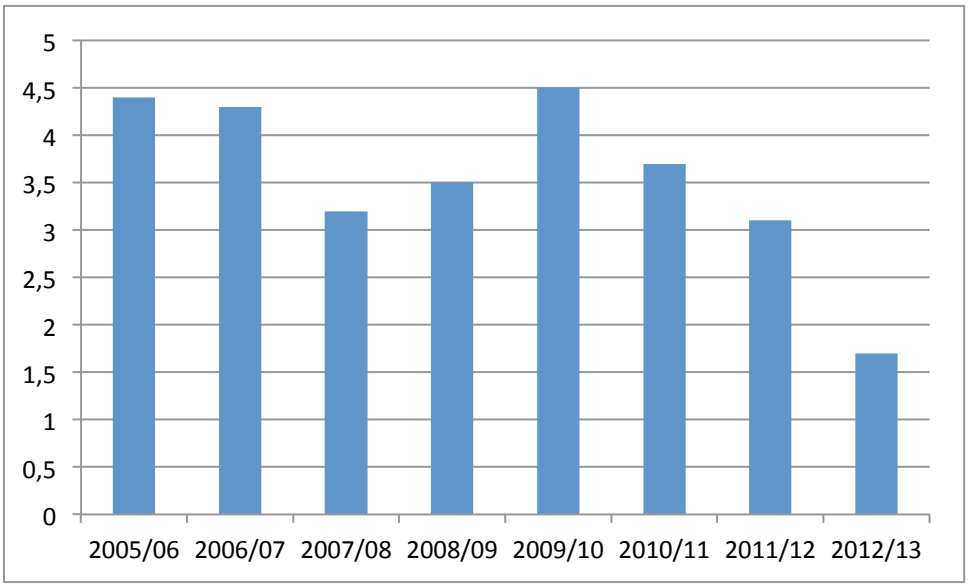
Figuur 1

	Totaal	vsv'ers	% vsv
2005/06	1.229	54	4.4%
2006/07	1.182	51	4.3%
2007/08	1.170	38	3.2%
2008/09	1.230	43	3.5%
2009/10	1.237	56	4.5%
2010/11	1.284	48	3.7%
2011/12	1.340	42	3,1%
2012/13[1]	1.453	25	1,7%

[1] De cijfers van 2012/13 zijn voorlopig

In figuur 2 is de daling van de vsv percentages grafisch weergegeven.
Het voorlopige vsv percentage van 2012/2013 is 1,7 %. Daarmee is een zeer goed resultaat bereikt ten opzichte van de vorige jaren en hebben wij landelijk het laagste percentage.

Percentage VSV



De cijfers van 2012/13 zijn voorlopig

Klachtenregistratie

Geregistreerde klachten zijn een belangrijke informatiebron over de tevredenheid met betrekking tot het Cibap. Alle partijen die bij het Cibap betrokken zijn, kunnen een klacht indienen (studenten, ouders, docenten, bedrijven, het afnemend en toeleverend onderwijs)

Op onze site: www.cibap.nl / Over het Cibap / Codes en Regelingen, wordt verwezen naar instanties en staan de adressen. In 2013 zijn er geen klachten geregistreerd.

Studentbegeleiding

In het begeleidingsmodel van het Cibap staat de loopbaan van de student centraal. Primair gebeurt deze begeleiding binnen de onderwijsteams in de 1e lijn. Soms wordt de loopbaan van een student belemmerd en is de begeleiding van de 1e lijn niet afdoende. Het onderwijsteam of de student heeft aanvullende ondersteuning nodig vanuit de 2e lijn.

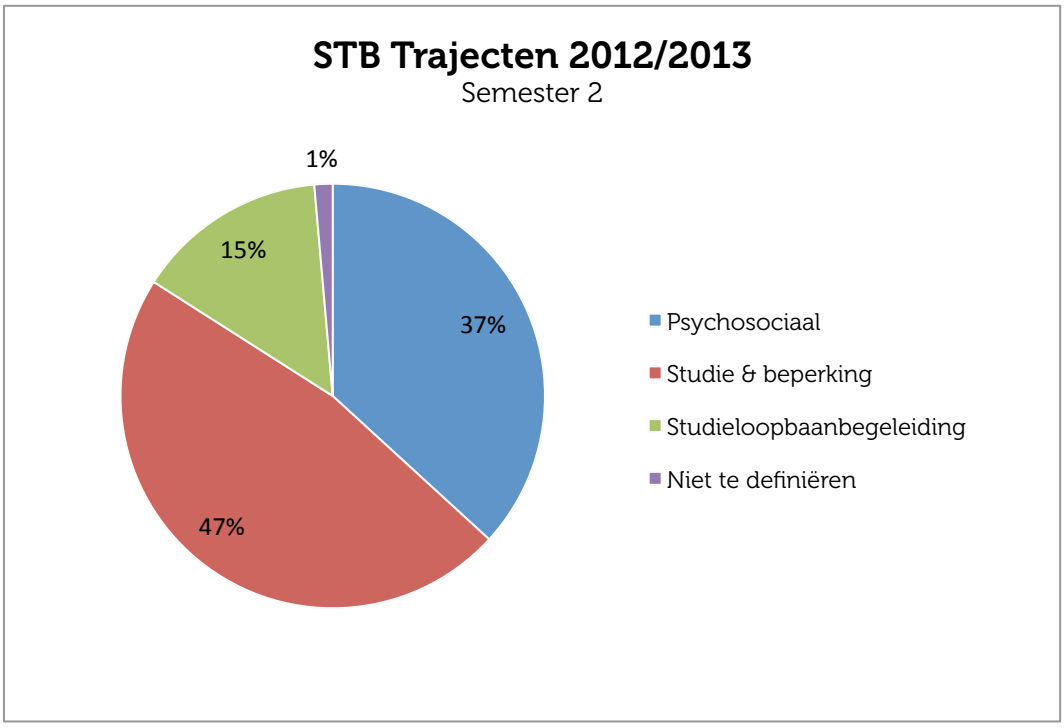
Het StudentTrajectBureau (STB) is de 2e lijn.
De diensten van het StudentTrajectBureau zijn gericht op adequaat ondersteunen van studenten en onderwijsteams bij het wegnemen van belemmeringen welke een positieve studieloopbaan in de weg staan.

In samenwerking met de 3e lijn wordt deskundige begeleiding geboden zodat de student op het Cibap (of evt. elders) zijn loopbaan kan voortzetten.
Wij onderscheiden hierbij 3 aandachtsgebieden:

1. **Loopbaan** – aanvullende ondersteuning m.b.t. instroom, tussentijdse instroom, keuzes, tussentijdse uitstroom en uitstroom
2. **Studie & Beperking** – bieden en aansturen van ondersteuning aan studenten met een beperking
3. **Psychosociale problematiek** – adviseren en begeleiden van studenten die psychosociale problematiek hebben

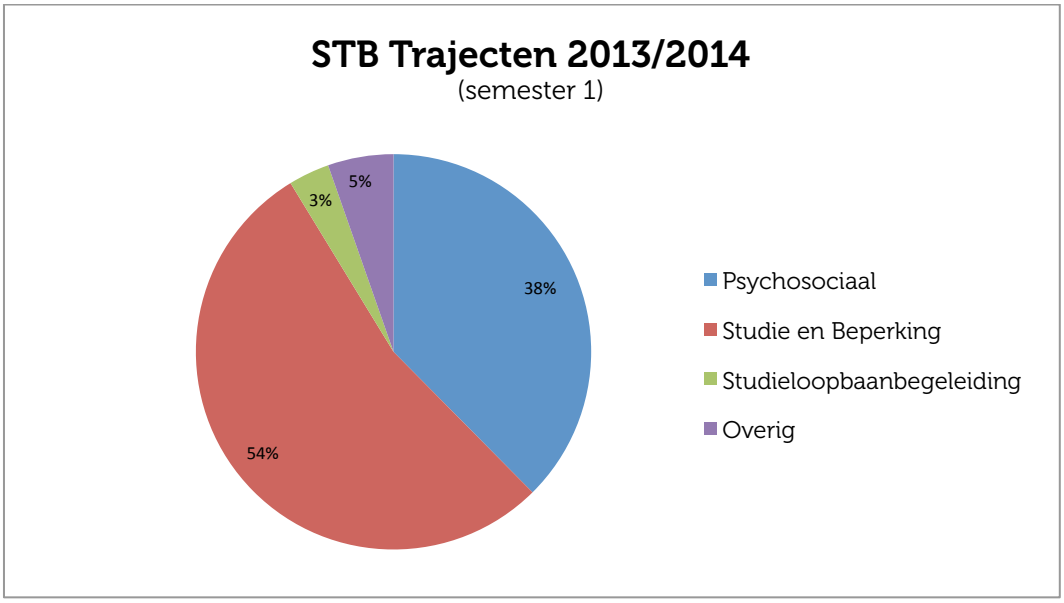
Analyse aanmeldingen STB

Vanaf 1 september 2012 tot maart 2013 zijn er in totaal 143 studenten die een traject hebben gevolgd of nog volgen.



In maart, april, mei, juni en juli 2013 zijn hier nog 56 aanmeldingen bij gekomen. De hulpvraag was bij deze groep voornamelijk gericht op psychosociaal en studieloopbaanbegeleiding.

Vanaf 1 september 2013 tot en met februari 2014 zijn er in totaal 159 studenten die een traject hebben gevolgd of nog volgen.



Studenttevredenheid
Het Cibap neemt de tevredenheid van de deelnemers zeer serieus. We zullen deze dan ook doorlopend blijven meten. De tevredenheid meten we op meerdere manieren:

1. Semester-evaluatie. Na afloop van elk semester van 20 weken vult de student een semesterevaluatie in. De resultaten van deze semesterevaluatie worden besproken en geevalueerd in het onderwijsteam en vervolgens teruggekoppeld naar de studenten. Dit gebeurt middels een hoorcollege of bespreking in de tutorbijeenkomst

2. JOB-onderzoek (tweejaarlijks onderzoek van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs), We hebben in januari 2014 de laatste keer aan dit onderzoek meegedaan. De resultaten van dit onderzoek worden op zijn vroegst in juni 2014 ontvangen.

Semesterevaluatie
In de semesterevaluatie aan het eind van elk semester van 20 weken worden aan de deelnemers van een tutor-/projectgroep onderstaande vragen gesteld om een beeld te krijgen van de kwaliteit zoals deze door de deelnemer wordt ervaren.

-- : helemaal niet mee eens
- : niet mee eens
+ : mee eens
++ : helemaal mee eens

Semester:	Tutor-/projectgroep:				
		--	-	+	++
1	**De taken en opdrachten begrijpen we goed.** (tekst opdrachten / tekst casus / productspecificaties / etc.)				
	Opmerkingen				
2	**De taken en opdrachten zijn leuk en uitdagend.** (thema blok-/projectboek / soort opdracht)				
	Opmerkingen				
3	**De taken en opdrachten zijn goed op niveau.**				
	Opmerkingen				
4	**De praktijklessen zijn leerzaam.** (duidelijke uitleg / afwisselende invulling / structuur lessen / etc.)				
	Opmerkingen				
5	**De theorielessen zijn leerzaam.** (duidelijke uitleg / afwisselende invulling / structuur lessen / etc.)				
	Opmerkingen				
6	**De instructielessen zijn leerzaam.** (duidelijke uitleg/ afwisselende invulling / structuur lessen / etc.)				
	Opmerkingen				
7	**De begeleiding van de tutor is goed.** (zinvolle vergaderingen / structuur vergaderingen / mogelijkheid tot vragen stellen / etc.)				
	Opmerkingen				
8	**De toetsing is duidelijk.** (beoordelingsformulieren zijn bij start blok-/projectboek bekend/ formulieren zijn duidelijk / rapport is duidelijk)				
	Opmerkingen				
9	**Met de verkregen feedback tijdens de lessen en besprekingen kunnen we goed verder met ons leerproces.** (de feedback is duidelijk)				
	Opmerkingen				
10	**Met de verkregen feedback op papier kunnen we goed verder met ons leerproces.** (de feedback is duidelijk beschreven / formulieren zijn op tijd terug)				
	Opmerkingen				

11	**We krijgen een eerlijke beoordeling** (mogelijkheid tot bespreken beoordeling / goede bespreking beoordeeld werk)				
	Opmerkingen				
12	**We zijn tevreden over het rooster** (basisrooster / roosterwijzigingen / communicatie over roostering)				
	Opmerkingen				
13	**We geven dit semester in totaal een :**	0	V		G

Resultaten van het JOB-onderzoek
De ontwikkeling van de deelnemerstevredenheid is bijzonder goed te noemen. In het op 15 juni 2012 aan minister van Bijsterveldt gepresenteerde onderzoek 2012 scoort het Cibap zeer goed; wij zijn namelijk de best gewaardeerde vakschool van Nederland.

Het rapportcijfer dat de studenten gaven aan hun opleiding was gemiddeld: 7,8
Het rapportcijfer dat de studenten gaven aan hun school het Cibap was gemiddeld: 8,0

Cibap deelt de eerste plaats met SintLucas, een vergelijkbare school uit Boxtel. Dit keer deden 66 mbo's mee aan de JOB-monitor. Zie ook: http://jobmonitor2012.kiwi.qdelft.nl/KiwiDashboard.aspx

Uit het onderzoekt blijkt dat Cibap studenten vinden dat zij een goede persoonlijke begeleiding krijgen, een prettige sfeer ervaren en zich veilig voelen op school. Uit de JOB-monitor blijkt ook dat studenten graag meer keuzevrijheid willen in het samenstellen van hun lespakket. Het komende schooljaar voorziet het Cibap hier al in door keuzemodules aan te bieden en een oriëntatieperiode voor de eerstejaars studenten.

Het Cibap is bijzonder trots op de grote tevredenheid onder zijn studenten.

Onderstaand een vergelijking van de rapportcijfers 2012 en 2010.

Meting

Instelling	JOB-monitor 2012			JOB-monitor 2010		
	Aantal respondenten	Rapportcijfer opleiding	Rapportcijfer instelling	Aantal respondenten	Rapportcijfer opleiding	Rapportcijfer instelling
AOC de Groene Welle	930	6,9	6,5	725	7,1	7,0
CIBAP vakcollege	799	7,8	8,0	568	7,7	7,6
Deltion College	6.993	7,0	6,7	4.540	7,1	6,7
Landstede	5.988	7,0	6,7	5.039	7,0	6,7
Nimeto Utrecht	865	7,6	7,6	411	7,2	7,2
SintLucas	1.072	7,8	8,0	1.142	7,9	8,0

Kwaliteitsborging

Beleid en borging
Het kwaliteitsbeleid van het Cibap heeft in 2013 verdere impulsen gekregen. In maart 2013 is het Handboek Kwaliteit uitgebracht waarin de plancyclus is opgenomen. In de plancyclus zijn de jaaractiviteiten beschreven die voortkomen uit de Strategienota en zijn uitgewerkt in de beleidsrijke begroting, teamplannen en teamactiviteitenplannen.

Staat van de instelling
In 2013 is door de Inspectie van het onderwijs onderzoek uitgevoerd naar de staat van de instelling. In de aanloop naar dit onderzoek heeft het Cibap de examenorganisatie tegen het licht gehouden en is geconstateerd dat er aanpassingen nodig waren in de wijze waarop de toetsen worden opgebouwd, gevalideerd, vastgesteld en afgenomen. Hierin is verder meegenomen het zogenaamde vier-ogen principe, de strikte scheiding tussen begeleiden en beoordelen en het betrekken van het bedrijfsleven bij de beoordeling van de kwaliteit van de examens (context en beroepsrelevantie). Al deze aspecten zijn voortvarend ter hand genomen.
Het format voor de teamplannen is geëvalueerd. Conclusie is dat de Plan Do Check Act cyclus niet volledig wordt doorlopen en ook dat de doelen niet voldoende meetbaar zijn geformuleerd. Hieraan zal in 2014 extra aandacht worden besteed.

Zelfevaluatie en Ontwikkelrapport
In het voorjaar van 2013 is door alle opleidingen een zelfevaluatie uitgevoerd. Deze zelfevaluatie is opgebouwd rond de zeven ook door de Inspectie gehanteerde kwaliteitsgebieden:

1. Onderwijsproces
2. Examinering en Diplomering
3. Opbrengsten
4. Kwaliteitsborging
5. Naleving wettelijke vereisten
6. Kwaliteit van het leraarschap
7. Financiën

Op basis van de zelfevaluatie beschikt elk onderwijsteam over een Ontwikkelrapport. Het ontwikkelrapport wordt gebruikt als to-do-list. Per jaar worden in het teamplan ten minste drie verbeterpunten opgenomen die in dat jaar worden aangepakt. Alle medewerkers beschikken over een Cibap Kwaliteitswaaier.

Taakhouder kwaliteit en Examenbureau
In elk onderwijsteam fungeert een taakhouder kwaliteit die het team op het dit gebied moet ondersteunen. De taakhouders zijn lid van de werkgroep EXO (examenorganisatie), waarvan het voorzitterschap bij de coördinator Kwaliteit ligt.
In 2013 is het Examenbureau verder ingericht en voorbereid door de in 2012 benoemde coördinator Kwaliteit. De werkgroep EXO en het Examenbureau vormen daarmee de spil in de organisatie voor examinering en toetsing en de vastlegging daarvan. Alle taakhouders kwaliteit en de coördinator zijn in 2013 geschoold.

Kwaliteitscockpit
Per kwartaal wordt de stand van zaken in de organisatie gepeild. Iedere leidinggevende heeft hiermee snel inzicht in die gegevens waarop hij of zij kan sturen.

De kwaliteitselementen die hierin worden weergegeven zijn:

- Onderwijstijd
- Jaarresultaat (studentensucces/ instellingssucces)
- Schoolverlaters Cibap
- Studentendossiers m.b.t. 01-oktober telling
- De Praktijkovereenkomst (POK) leerjaar 2,3,4
- De onderwijs- en examenregeling (OER)
- Bevoegde docenten

- Begeleiding onbevoegde docenten/ instructeurs
- Verklaring omtrent gedrag (VOG) personeel
- Verzuim medewerkers
- Full-time equivalent (Fte) omvang per team / en financiële kosten per team
- Gesprekkencyclus
- Scholings- en ontwikkelingsplan voor medewerkers
- Frequentie overleg met expertleden
- Bijhouden map kwaliteitszorg

De portefeuillehouder kwaliteitszorg in het directieteam en de coördinator kwaliteit bespreken de uitkomsten van de kwaliteitscockpit met de teammanagers. Van deze gesprekken worden verslagen gemaakt die op hun beurt weer dienen als controlemechanisme op de uitvoering van de geconstateerde punten waarop actie moet worden ondernomen. De coördinator kwaliteit bespreekt en volgt deze monitor met de taakhouders kwaliteit.

Hoofdstuk 3: Onze medewerkers in 2013

Ontwikkeling en realisatie human resource management beleid 2013
De dienst Personeel en Organisatie (P&O) heeft in 2013 een belangrijke bijdrage geleverd aan het bereiken van een aantal doelen, die in de strategienota van het Cibap geformuleerd zijn. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van human resource management beschreven.

Vertrek directie-verschuiving taken teammanager
De dienst P&O heeft zich door vertrek van het directielid Opleidingen & Personeel in juli 2013 anders moeten organiseren: in plaats van 1 directielid moesten er 8 teammanagers ondersteund en gefaciliteerd worden vanuit de dienst P&O.
Er is gekozen om een verdeling te maken op basis van domeinen zodat elke P&O adviseur 4 teammanagers ondersteunt. Hierbij kan gedacht worden aan ondersteuning in uitvoering van wettelijke/CAO regelingen, formatie, verzuim en inzet van medewerkers en voortgangscontrole op diverse gebieden.

Evaluatie organisatiestructuur
In september 2012 heeft er een organisatiewijziging plaats gevonden waarbij er 8 teammanagers zijn begonnen. Deze teammanagers hebben een lijnverantwoordelijkheid en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, onderwijs, uitvoering gesprekkencyclus en zijn casemanager bij verzuim.
In juni heeft er een evaluatieronde plaatsgevonden met de teammanagers waarin in individuele gesprekken gesproken is over:
1. Rol als teammanager algemeen
2. Teammanager en Cibap
3. Teammanager en team
4. Teammanager als docent
5. Teammanager als medewerker

De uitkomsten zijn:
A. Het is een goede keuze geweest van de organisatie om te gaan werken met teammanagers en resultaatverantwoordelijke teams
B. Tevredenheid t.a.v. de rol, bevoegdheden en verantwoordelijkheden behorend bij de taak teammanager.
C. Teammanagers hebben hun rol goed weten op te pakken binnen de teams. Het voeren van planningsgesprekken helpt hierbij.
D. Teamvorming is bij het ene team verder ontwikkeld, dan bij het andere team.
E. Een aantal teams en teammanagers zijn gecoacht en ondersteund door een externe begeleider.

Strategische Personeelsplanning
Om klaar te zijn voor de toekomst en om onze concurrentiepositie als vakschool te verstevigen, kwam er vanuit de organisatie meer behoefte aan duidelijkheid en inzicht op het gebied van kwalitatieve en kwantitatieve formatie. Hoe stemmen we de inzet van medewerkers per team beter af op ontwikkelingen in het beroepenveld, de creatieve industrie en hoe verhoudt zich dat tot een vakschool als de onze? Hoe zorgen we ervoor dat de teams en de medewerkers zijn afgestemd op zowel de interne als externe veranderingen?
Strategische Personeelsplanning is een hulpmiddel om dit inzichtelijk te maken, het helpt om op een effectieve manier te sturen op de optimale bezetting van je team (en over de teamgrenzen heen). Niet alleen nu, maar ook voor de toekomst. Er werd voor gekozen om het traject te starten met het onderwijzend personeel, hierbij waren de teammanagers direct betrokken. Het traject dat vorm kreeg in een drietal workshops is uitgevoerd en extern begeleid.
De beoogde uitkomst (het inzichtelijk maken van de optimale bezetting) is echter niet gerealiseerd omdat halverwege het traject naar voren kwam dat de geplande invoering van Cibap Pro nog veel onduidelijkheden met zich meebracht. Hierdoor werd het moeilijk om concrete uitspraken te doen

over de kwalitatieve en kwantitatieve formatie op teamniveau. Het traject strategische personeelsplanning heeft uiteindelijk wel geleid tot een meerjarenformatieplan op organisatieniveau 2013-2016.

Inzet
In januari 2013 heeft de Ondernemingsraad ingestemd met "De werkkaders Cibap", waarin beschreven wordt hoe en binnen welke kaders de medewerkers ingezet kunnen worden. Hierbij wordt uitgegaan van overleg binnen de teams met betrekking tot het wegzetten van de diverse onderwijstaken (lesgebonden en niet-lesgebonden taken). Dit maakt onder andere ook de weg vrij om vaste waardes als voor- en nazorg tegen het licht te houden. Om dit proces op te starten is er externe deskundigheid ingehuurd.
Door ontwikkelingen in het kader van Cibap Pro zal er op het gebied van inzet van de medewerkers ook het een en ander veranderen. Dit zal in 2014 zijn beslag krijgen.

Gesprekkencyclus
In 2013 heeft de beleidsnotitie gesprekkencyclus zijn huidige vorm gekregen. De gesprekkencyclus is tot stand gekomen in samenwerking met de werkgroep, bestaande uit twee teammanagers, directie, de voorzitter Ondernemingsraad en P&O. Met de Ondernemingsraad is overeengekomen dat wij na goedkeuring van het eerste deel van de notitie waarin de planning en voortgangsgesprekken beschreven waren, konden starten met het voeren van de planningsgesprekken. Voorafgaand aan deze gesprekken zijn de teammanagers geschoold in het voeren van plannings-en voortgangsgesprekken. In 2013 heeft 90% van alle medewerkers een planningsgesprek gehad. Hiermee voldoen we onder andere aan de eisen die de wet BIO stelt. Deze notitie is geschreven voor onderwijzend personeel en teammanagers. In 2014 zal er een gesprekkencyclus opgesteld worden voor het ondersteunend personeel en directie. De gesprekkencyclus zal begin 2014 met de teammanagers worden geëvalueerd.
De totale gesprekkencyclus waarin ook de beoordelingsgesprekken een plek hebben gekregen is in november 2013 door de Ondernemingsraad goedgekeurd.

Verzuimbeleid
Vanaf het schooljaar 2012-2013 zijn de teammanagers verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding. Zij worden hierin geadviseerd en ondersteund door de afdeling P&O.

In 2013 is er een workshop 'verzuim' georganiseerd. De teammanagers voeren de re-integratiegesprekken met verzuimende medewerkers. Bij langdurige ziekte zullen zij als casemanager optreden. Het is daarom van belang om te weten wat de Cibap visie omtrent verzuim is en bekend te zijn met het verzuimprotocol van waaruit gehandeld moet worden. Daarnaast moeten zij op de hoogte zijn van de wettelijke kaders (Wet Poortwachter) en de uitgangspunten van het UWV. Het verzuimprotocol is te vinden op intranet. De genoemde punten zijn uitvoerig aan de orde geweest tijdens de workshop.

Verzuimfonds
Door een stijging van het langdurig verzuim ontstond er behoefte aan duidelijke regels omtrent vervanging gedurende het langdurig verzuim. Daarom zijn er in het verzuimfonds regels m.b.t. vervanging langdurig verzuim vastgelegd. Door dit verzuimfonds in te stellen willen we de kosten m.b.t. verzuim beheersbaar houden.

Scholing
Er is in 2012/2013 een brondocument 'Beleid Scholing Medewerkers' opgesteld. Hierin wordt aangegeven wat er zich op het gebied van scholing, ontwikkeling en professionalisering voor Cibap medewerkers afspeelt en binnen welke kaders dit gebeurt. Wij volgen hierin de CAO BVE. Teammanagers hebben in de planningsgesprekken de scholingsbehoefte van de medewerkers geïnventariseerd. Deze scholingsbehoefte is opgenomen in de teamplannen. De directie en P&O hebben de gewenste scholing in kaart gebracht en uiteindelijk is 80% van de totale scholingsaanvraag toegekend.

Sociaal Statuut
Het Sociaal Statuut is in 2009 vastgesteld. Het Sociaal Statuut is herschreven. Het concept is ter

bespreking in 2012 ingebracht bij de bonden. De bonden konden zich niet vinden in de inhoud van het nieuw opgestelde Sociaal Statuut. Na overleg, zijn enkele aanpassingen in het oude Sociaal Statuut doorgevoerd en is het Sociaal Statuut in november 2013 voorlopig goedgekeurd.

Intervisie
Bij de begeleiding van beginnende docenten kwam de wens naar voren om te starten met intervisie. Er bleek behoefte aan het uitwisselen van ervaringen binnen een vertrouwde omgeving. In oktober zijn we gestart met de intervisiebijeenkomsten. In eerste instantie zijn er 6 bijeenkomsten gepland onder begeleiding van een deskundig oud-medewerker. De evaluatie na afloop van de zesde bijeenkomst gaf aan dat de intervisie als zeer waardevol en nuttig werd ervaren. Daarom is er besloten om in de tweede helft van het studiejaar verder te gaan met deze intervisiebijeenkomsten.

Ontwikkeling personeelsbestand
Totale samenstelling personeel
Onderstaand treft u een overzicht aan dat een beeld geeft van het aantal medewerkers per functie en een verdeling tussen man en vrouw. Als peildatum is 1 oktober 2013 genomen.

Functie	Totaal	Man	%	Vast	Tijdelijk	Vrouw	%	Vast	Tijdelijk
CvB	1					1	100	1	
Directie	4	3	75	3		1	25	1	
Teammanager/ docent	8	2	25	2		6	75	5	1
Docenten	95	49	52	44	5	46	48	38	8
Instructeur	9	7	62	3	4	2	38	1	1
Werkplaatsbeheerder	1	1	100		1				
Hoofd bedrijfsvoering	1	1	100		1				
Secretariaat/receptie/	4					4	100	4	
Informatie en communicatie technologie (ICT)	4	4	100	3	1				
Administratie	10	1	8	1		9	92	8	1
Facilitair	4	4	100	4					
Marketing en Communicatie (M&C)	3					3	100	3	
Personeel en Organisatie (P&O)	2					2	100	2	
Informatiebemiddelaar	2					2	100	2	
Totaal	**148**	**72**		**60**	**12**	**76**		**65**	**11**

Leeftijd
Op 1 oktober 2013 was de leeftijdsopbouw als volgt (in absolute getallen):

Leeftijdsgroep	15 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	54 – 64
Mannen	1	9	17	19	26
Vrouwen	2	12	23	28	11

Fulltime equivalenten
De bezetting op 1 oktober 2013 bedroeg in totaal 111,4411 fte. De verdeling hiervan is als volgt:

Directie team	fte's	5,00
OP (inclusief instructeurs)	fte's	82,87
OBP	fte's	23,57
	---	---
Totaal	fte's	111,44

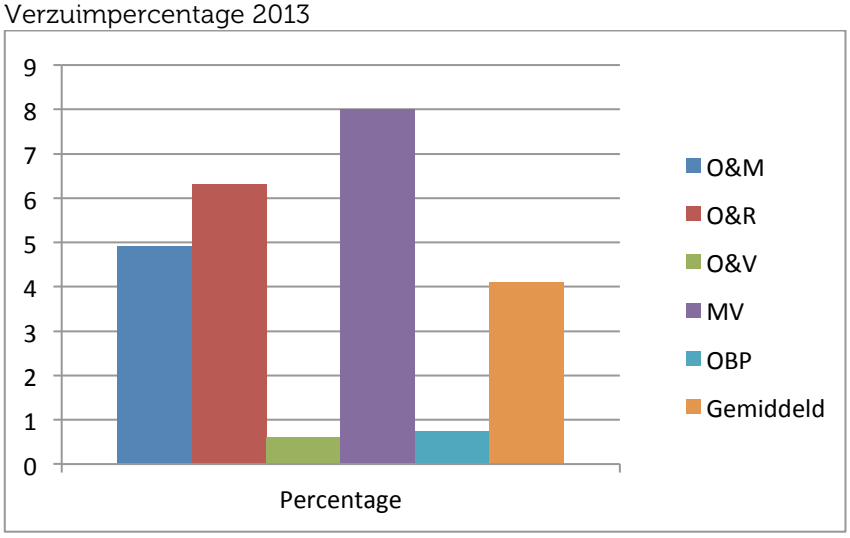
Het ondersteunend beheerspersoneel (OBP) bestaat op 1 oktober 2013 uit 31 medewerkers. Hiervan hebben 9 medewerkers een fulltime dienstverband en 22 medewerkers werken in deeltijd. Bij het onderwijsgevende personeel (OP), inclusief instructeurs, ligt de verdeling op: 25 medewerkers met een fulltime betrekking en 87 medewerkers werken op basis van een deeltijd contract. De directie bestaat uit 5 medewerkers, met een fulltime dienstverband.

Tijdelijke aanstellingen
Op 1 oktober 2013 telde het Cibap 23 personen met een tijdelijk dienstverband. Deze 23 personen zijn onder te verdelen in 5 rechtstreekse aanstellingen bij het Cibap en 18 aanstellingen via Innotiq Cibap.

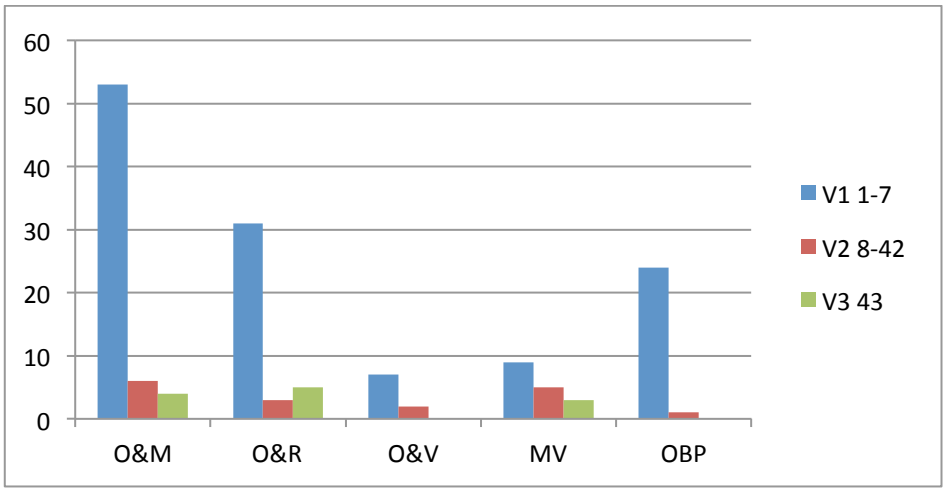
In 2013 heeft 1 medewerker de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Zijn docenten functie is na zijn vertrek ingevuld door een deeltijd docent en een deeltijd instructeur. Dit overeenkomstig het opgestelde Meerjarenformatieplan. Met twee medewerkers die ieder een tijdelijke aanstelling hadden, is in overleg besloten niet over te gaan tot een vast dienstverband.

Ziekteverzuim
In 2012 zagen we een verzuimpercentage van 4,4%(op basis van 365 dagen) Dit verslagjaar zien we een lichte daling en komt het verzuimpercentage op 4,1%, op basis van 365 dagen.

Verzuimpercentage 2013



Percentages per afdeling:
O&M 4.9% O&R 6.31% O&V 0.61% MV 7.99% OBP 0.73% Gemiddeld 4.1%



O&M	4*
O&R	5
O&V	0
MV	3
OBP	0

* Aantal personen met langer dan 43 dagen verzuim.

Uit de cijfers komen een aantal dingen naar voren, te weten:

- Vrouwen melden zich gemiddeld vaker ziek dan mannen
- Mannen waren in 2013, in totaal 613 dagen ziek
- Vrouwen waren in 2013, in totaal 769 dagen ziek
- Gemiddeld meldt men zich 1.5 X per jaar ziek.
- In 2013 is het langdurig verzuim t.o.v. 2012 toegenomen.

In het jaar 2013 heeft er geen instroom in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) plaatsgevonden.

Hoofdstuk 4: Onze omgeving in 2013

Het Cibap staat als creatieve vakschool in het brandpunt van de ontwikkelingen op het terrein van de creatieve sector. Hiervoor leiden wij immers (zelfstandige) professionals op die aan de slag gaan als ondernemer of gewaardeerd werknemer. Circa 65 % van onze studenten kiest voor het aanverwante hoger onderwijs. In dat kader opereert het Cibap in ketenverbanden met de omgeving, regionaal, nationaal en internationaal.

Relatie met het bedrijfsleven

Kenmerkend voor het onvolprezen vakonderwijs is dat de vakscholen een eigen positie innemen binnen het bestel van Middelbaar Beroepsonderwijs in Nederland. Van oudsher onderhoudt het Cibap uitstekende relaties met het beroepenveld. Studenten werken aan praktijkopdrachten die direct of indirect zijn ontleend aan de beroepspraktijk. Wij laten ons adviseren door experts uit de beroepspraktijk over de opbouw van onze opleidingsprogramma's en de wijze van examineren, maar ook over de vernieuwing van ons opleidingsaanbod.

Centre of excellence

Omgekeerd vervult het Cibap een rol naar het bedrijfsleven door te fungeren als centre of excellence. Dit krijgt vorm in het organiseren van symposia met en ten behoeve van het bedrijfsleven, het verbinden van het bedrijfsleven met creatieve professionals zodat nieuwe oplossingen op gang komen en we zijn mede aanjager van de economie in het midden- en kleinbedrijf.
Dat het Cibap hierin investeert blijkt uit de aandacht die hiervoor ook op management niveau is belegd en de activiteiten die vanuit verschillende netwerken ondernomen worden of waarin wordt geparticipeerd.
Het Cibap is vanuit zijn compactheid wendbaar en speelt daardoor goed in op recente ontwikkelingen zonder concessies te hoeven doen aan de hoge kwaliteit.

Relatie vmbo en hbo

De relatie met de instellingen die de instroom van onze studenten bewerkstelligen heeft in 2013 nadrukkelijk de aandacht gehad. Er is geïnvesteerd in programma's die in de ons omringende vmbo-instellingen kunnen worden uitgevoerd, zodat de aanstaande studenten tijdig worden voorbereid op een van de mbo opleidingen op het Cibap.
De relatie met het hbo vormde een belangrijk aandachtspunt voor 2012. Immers, 65% van onze studenten studeert verder en geeft daarmee aan behoefte te hebben aan een hoger niveau van opleiden.

Relatie met de vakscholen

Tot slot staat het Cibap in de onderwijsomgeving niet alleen. De relatie met de vakscholen is van belang voor de ontwikkeling van onderwijsinhoud. De verhouding tot de drie mbo instellingen in Zwolle is toenemend interessant, o.a. door de verwachtingen die de overheid heeft van macrodoelmatigheid in de regio.

Hierna doen wij verslag van de activiteiten, alle aspecten komen terug in de onderstaande resultaatgebieden rondom ons werkveld, de omgeving.

Relatie met het beroepenveld

Relatie kenniscentra

Het Cibap is vertegenwoordigd bij de Kenniscentra Savantis en G.O.C.
Bij het G.O.C. is een vertegenwoordiger van het Cibap lid van de klankbordgroep " Mediavormgever". Bij Savantis maakt de bestuurder deel uit van het bestuur van het KBB, en hebben vertegenwoordigers van onze school zitting in de paritaire commissie van Savantis en van de Landelijke Opleidings Commissie RPC.

Centre of Excellence/Symposium
In oktober 2013 werd het Symposium "With a little help from my friends" georganiseerd ten behoeve van het bedrijfsleven, docenten en studenten.
Doel was te laten zien hoe creativiteit bevorderend kan zijn voor de bedrijfsstrategie. In de ochtend werd een vijftal ronde tafelgesprekken gehouden. De deelnemers bestonden uit door bedrijven samengestelde bedrijfsteams van klanten en medewerkers. Hieraan werd een creatieve professional uit de Creatieve Coöperatie toegevoegd. Het met elkaar meedenken heeft bij de bedrijven de behoefte opgeroepen aan een meer structurele vorm waarin er uitwisseling is tussen inzichten vanuit het bedrijf, de school en het perspectief van studenten.
In het middagdeel stond content marketing centraal. Deze vorm van marketing is sterk in opkomst. Het thema werd zowel vanuit theoretisch perspectief als vanuit de ondernemerspraktijk onder de aandacht gebracht, gevolgd door een levendige (forum-)discussie.

Centre of Excellence/Cibap ontwerp prijs
De Cibap Ontwerp Prijs stond in 2013 in het teken van het uitdagen van jong talent om een innovatief en liefst duurzaam 3D printable ontwerp voor een woon- of modeaccessoire aan te dragen. Hierin was samenwerking gezocht met het Polymer Science Park (PSP). De samenwerking met het PSP beoogt de rol van studenten van het Cibap in de vormgevingskant te onderstrepen waarbij zij samenwerken met techniekstudenten van hbo-opleidingen.
De jury bestond uit vertegenwoordigers vanuit de kunsten en het bedrijfsleven.

Expertgroepen
Ook in 2013 zijn er meerdere expertbijeenkomsten gehouden met de verschillende opleidingen. De expertgroepen maken deel uit van de instrumenten waarmee onze horizontale verantwoording is geborgd. Zie ook hoofdstuk 1, Horizontale verantwoording.

In 2013 is gestart met de voorbereiding op de nieuwe rol die expertleden krijgen bij het ontwikkelen, de afname en de beoordeling van de examens. Hierover zijn de expertleden voorgelicht en is het scholingsprogramma ontwikkeld dat in 2014 wordt uitgevoerd. Ook is het aantal expertleden uitgebreid.

Raad van Inspiratie
Naast expertgroepen, die per opleiding zijn georganiseerd en die zich voornamelijk richten op de examinering en beoordeling van wat studenten bij hun examen moeten aantonen, heeft het Cibap een Raad van Inspiratie ingesteld. Deze wordt gevormd door professionals uit het beroepenveld en het hoger onderwijs.

De Raad van Inspiratie bestaat uit:
- Top professionals in de creatieve sector
- Docenten, lectoren uit het hoger onderwijs

Het profiel van het lid van de Raad van Inspiratie:
- Actief binnen de Creatieve sector;
- Invloedrijk in maatschappelijke organisaties of het openbaar bestuur en/of
- Outstanding in eigen vakgebied

Leden van de Raad van Inspiratie:
- Kunnen gastlessen verzorgen, bijvoorbeeld omdat zij excelleren in: toegepast ontwerp of -vormgeving, cultureel/creatief ondernemerschap en/of – management;
- Adviseren het directieteam over het beleid van de school inzake de voorbereiding van studenten op werken, ondernemen of studeren.

De Raad van Inspiratie wordt samengesteld door het directieteam. Ook is het directieteam verantwoordelijk voor het betrekken van de Raad van Inspiratie bij het uitoefenen van hun adviserende of uitvoerende taken.
De Raad van Inspiratie komt 1 tot 2 x per jaar bijeen. De eerste bijeenkomst was in juli en de tweede bijeenkomst was in december 2013.

Ontwikkeling Beroeps Praktijk Vorming (BPV)
In 2013 zijn de voorbereidingen getroffen om de BPV in studiejaar 2014-2015 Cibap breed te herpositioneren. Doel hiervan is klaar te zijn voor de invoering van Focus op Vakmanschap aan de ene kant en tevens om flexibiliteit en maatwerk te realiseren, zoals door het Cibap is beoogd met het doorvoeren van een nieuwe onderwijs-didactische aanpak, Cibap PRO, genaamd.

Er zullen meer BPV-uren moeten worden gemaakt, waardoor er ook meer BPV plaatsen zullen moeten zijn. Aanvankelijk was de verwachting dat het vinden van voldoende BPV plaatsen problematisch zou kunnen worden. In verband hiermee is een onderzoek uitgevoerd door Savantis. Het onderzoek wees uit dat er voldoende potentiële plaatsen beschikbaar zouden moeten zijn, met uitzondering voor de opleiding Restauratie en Decoratie. Voor deze laatste opleiding moesten en konden alternatieven worden gezocht in de vorm van projecten die samen met ondernemers konden worden uitgevoerd.

De Creatieve Coöperatie
De Creatieve Coöperatie is gevestigd in een schoolgebouw dat eigendom is van het Cibap, Dit schoolgebouw wordt bovendien ingezet voor het Cibap onderwijs (De Creatieve Werkplaats).
In de Creatieve Coöperatie bevindt zich een rijke schakering aan bedrijven en zelfstandige professionals in de creatieve sector.
De activiteiten in de Creatieve Coöperatie worden aangestuurd door de Stichting Creatieve Coöperatie. Het beheer is de verantwoordelijkheid van de Beheer BV Creatieve Coöperatie. Van hieruit vindt de afdracht naar de eigenaar van het pand plaats.
Inmiddels is de Creatieve Coöperatie nagenoeg geheel verhuurd. Er is een sluitende meerjarenbegroting.

De Creatieve Werkplaats
In de Creatieve Coöperatie bevindt zich de Creatieve Werkplaats. Een deel van onze studenten volgt hier onderwijs. Er vestigde zich begin 2013 een meubelmaker die projecten in samenwerking met studenten realiseert en het beheer voert, zodat ook creatieve professionals uit de Creatieve Coöperatie en uit de regio Zwolle er gebruik van kunnen maken. De Creatieve Werkplaats werd mede mogelijk gemaakt dankzij een aanjaagsubsidie van de gemeente Zwolle en provincie Overijssel. In 2013 is de eindrapportage ingediend en werd het verkregen voorschot definitief als subsidie toegekend.
In 2013 werd een Open Huis georganiseerd waar veel belangstellenden op af zijn gekomen. Het gebruik van de Creatieve werkplaats door derden bleef in 2013 echter nog wel achter bij de verwachtingen.

Cibap Business
Cibap Business vormt de frontoffice voor externe opdrachten die kunnen worden uitgevoerd door studenten:
- In het onderwijs;
- In het erkend leerbedrijf, waar de Creatieve Coöperatie voor erkend is door de Kenniscentra GOC en Savantis; hierin wordt bovendien samengewerkt met de bedrijven in de Creatieve Coöperatie

2013 was voor Cibap Business een aanloopjaar. De inpassing van projecten in het onderwijs verliep nog niet altijd even soepel. Verwacht wordt dat externe projecten met de invoering van Cibap Pro beter kunnen worden ingepast
Het leerwerkbedrijf is in de loop van het jaar verder geprofessionaliseerd mede door de inzet van een hbo stagiair van de opleiding Small Business and Retail Management.

Voor opdrachten die niet in het onderwijs of via het leerwerkbedrijf kunnen worden uitgevoerd heeft het Cibap een overeenkomst gesloten met een studentenuitzendbureau zodat Cibap studenten deze opdrachten zelfstandig via deze constructie kunnen uitvoeren en dit kunnen opnemen in hun curriculum vitae.

Contractactiviteiten
De omzet uit contractactiviteiten staat onder druk. Een vaste bron van inkomsten wordt gevormd uit verhuur van lokalen aan de Volksuniversiteit Zwolle. Bij Cibap en de Volksuniversiteit ligt de

vraag (en het aanbod) al enige jaren vrijwel op hetzelfde niveau. De omzet is licht gedaald. De verwachting is dat er in 2014 herstel en een lichte verbetering van de omzet gerealiseerd kan worden.

Internationalisering
De kern van internationalisering op het Cibap behelst: activiteiten voor studenten (uitwisseling) en docenten (deskundigheidsbevordering) en het vervullen van internships in Europa en Azië.

In 2013 zijn de volgende activiteiten ontplooid:

- Februari: ontvangst Chinese delegatie op het Cibap; bevestiging van convenant met MIADA
- Maart: directiebezoek aan Eduard Spranger Berufskolleg in Hamm; hernieuwen van bestaande contacten met als doel: samenwerking en uitwisseling (studenten/docenten);
- Juni: uitwisselingsprogramma: Chinese studenten en docenten van Chongqing City Management College nemen deel aan lesprogramma op het Cibap;
- November: uitwisselingsprogramma: Duitse studenten en docenten van Berufskolleg Senne (Bielefeld) nemen deel aan lesprogramma op het Cibap;
- November: ontvangst Finse delegatie van Keskuspuiston; verkenning van eventuele samenwerking;
- November: uitwisselingsprogramma: Cibap studenten en docent nemen deel aan lesprogramma van Chongqing City Management College

Het beleid rond internationalisering is verder aangescherpt en zal in 2014 verder worden uitgewerkt.

Samenwerkingsverbanden
Het Cibap leverde vier jaar lang een bestuurlijke bijdrage aan de activiteiten van de Stichting Kreatieve Industrie Zwolle (KIZ). Met ingang van 2013 stopt de subsidie van de provincie Zwolle. Het bestuur oriënteerde zich op voortzetting van de activiteiten in private vorm. Hieruit is een aantal initiatieven voortgekomen die in 2013 verder uitgewerkt zijn.

Relatie met onderwijsveld

Christelijk MBO/Besturenraad
Het Cibap maakt als christelijke instelling deel uit van de Vereniging Christelijk BVE. Vanuit de besturenraad wordt deze vereniging ondersteund. Samen met de mbo instellingen die opereren vanuit de christelijke grondslag wordt samengewerkt op het gebied van inhoudelijke onderwijsontwikkeling (Bijv. Leren Loopbaan Burgerschap) en positionering.
De groep komt 2 maal per jaar bijeen voor een 24 uurs conferentie en organiseert aanvullend bijeenkomsten voor medewerkers rondom het thema identiteit en de uitwerking daarvan.
Het Practoraat, waar ook het Cibap activiteiten in ontplooit, ondersteunt de instellingen en voert onderzoek uit.

Zwolse8
Het Cibap heeft actief geparticipeerd in het overleg van de Zwolse mbo/hbo scholen die zich in gezamenlijkheid richten op het versterken van de aantrekkelijkheid van Zwolle als studentenstad. Ditzelfde samenwerkingsverband overlegt ook met de lokale overheid over het onderwijsbeleid voor de stad.

Relatie met voortgezet onderwijs
In 2013 is het project "Gebouwde omgeving, Design en Ondernemerschap", als samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet onderwijs, het bedrijfsleven en het hbo, dat gestart was in 2011 noodgedwongen stopgezet. Het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn van vmbo tot hbo in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven bleek niet haalbaar, doordat de verschillende belangen niet op een lijn lagen.
In overleg met de subsidieverstrekker kon het project worden beëindigd. Het subsidievoorschot werd onder aftrek van de reeds gemaakte kosten tegen de hiervoor geldende richtlijnen terugbetaald.

Ondanks dat bovengenoemd project werd beëindigd is het Cibap zelfstandig en voortvarend aan de slag gegaan met het onderzoeken van mogelijkheden om samen met het toeleverend onderwijs te werken aan doorstroomprogramma's. Dit resulteert in een pakket van extra voorlichtingsactiviteiten, tot introductieworkshops en het integreren van het toelatingsonderzoek van het Cibap in lesactiviteiten in het voortgezet onderwijs.

Relatie met hbo
In 2013 zijn belangrijke stappen gezet in de relaties van het Cibap met een aantal hbo instellingen.

Hieronder puntsgewijs de resultaten:

- Nadat in 2012 onderzocht is welke mogelijkheden er zijn om bij voorbeeld Associate Degree (AD) trajecten in gezamenlijkheid met het hbo te ontwikkelen en aan te bieden is begin 2013 besloten om hier geen verdere energie in te steken. Gebleken is dat hogescholen eerder AD trajecten beëindigen dan starten. Het aanbod aan AD opleidingen is klein. Studenten hebben er daarnaast geringe belangstelling voor. Dit is ook niet verwonderlijk gezien het hoge percentage van Cibap studenten dat doorstroomt naar de vierjarige bachelor opleidingen en nauwelijks tot niet naar de tweejarige AD's;
- In het cursusjaar 2012-2013 onderzocht Cibap samen met de hogeschool Saxion en na raadpleging van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Antwerpen de mogelijkheid van het ontwikkelen en aanbieden van een hbo opleiding cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed maakt onderdeel uit van het topsectorenbeleid. Dit leek niet opportuun. De huidige economische omstandigheden vormden de belangrijkst reden te besluiten om hier dan ook van af te zien. De drie vakscholen (SintLucas, Nimeto en Cibap) hebben echter wel in het najaar van 2013 contact gezocht met de conservatoren van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Doel was na te gaan welke andere wegen bewandeld zouden kunnen worden om de kennis op het gebied van restaureren en conserveren enerzijds op mbo niveau op peil te brengen, maar toch ook op hbo niveau te brengen. Waar de Rijksdienst in eerste instantie een houding innam dat zij geen rol weggelegd zagen voor het mbo raakte de dienst toch opeens erg geïnteresseerd. Het gevolg is geweest dat de gesprekken met de hbo opleiding Archeologie van Saxion zijn geïntensiveerd omdat hier niet eerder gedachte aansluitingsmogelijkheden liggen voor een doorlopende leerlijn van havo-mbo naar het hbo en wo. De Rijksdienst bood aan de verdere verkenningen te faciliteren. In dit kader zal in 2014 een gesprek met het CvB van Saxion volgen om op dit punt strategisch samen te gaan werken.
- Met het College van Bestuur van ArtEZ, hogeschool voor de kunsten werd een principeakkoord gesloten over te gaan tot strategische samenwerking; hiertoe zal in 2014 een samenwerkingsovereenkomst worden getekend;
- Met Saxion zijn verder nog wat verkenningen uitgevoerd met betrekking tot de opleiding textiel; wordt in 2014 voortgezet;

Tenslotte: studenten uit het derde en vierde leerjaar namen deel aan twee doorstroommodules, t.w.:

- Communicatie (NHL)
- Oriëntatiemodule voor Art en Design (ArtEZ)

De relatie met het Hbo is breed opgepakt. Er is met een zestal hogescholen verkennend gesproken over mogelijkheden van intensievere samenwerking rond de in- en doorstroom in het hbo.

De inspanningen rond de verbinding met het Hbo waren verder gericht op:

- Het aanbieden van een doorstroommodule communicatie (NHL)
- Het aanbieden van een oriëntatiemodule voor Art en Design (ArtEZ)
- Het ontwikkelen van portfolioanalyse (onderdeel toelatingsexamen Saxion)
- Het ontwikkelen van portfolioanalyse (onderdeel toelatingsexamen Minerva)
- Het integreren van de Vooropleiding ArtEZ met de keuzeruimte in fase 4 (Cibap)
- Het onderzoeken van de ontwikkeling van een doorstroomtraject van mbo naar hbo voor een opleiding cultureel erfgoed (Saxion)

- Het samenwerken rond ondernemerschap en textiel (Saxion)

Creative Spirit
De creatieve vakscholen in Nederland hebben zich verenigd in Creative Spirit. Eind 2012 heeft Cibap zich aangesloten bij Creative Spirit. Het betreft de Grafische Lycea in Rotterdam en Utrecht, het SintLucas, Mediacollege en het GOC.
Doel is nationale kracht te ontwikkelen naar bedrijfsleven, overheid en studenten rondom de kracht van de topsector Creatieve Industrie. Samen met Berenschot wordt een rapport opgesteld die de waarde van de vakscholen afzet tegen het overig (meestal ROC) aanbod in Nederland. Het gaat hierbij ook om arbeidsmarktrelevantie. Belangrijk is met elkaar onderscheidend te zijn t.a.v. kwaliteit en werkveldbelang.

TalentStad/MV
Het Cibap heeft voor zijn opleiding medewerker Vormgeving, MV, met de Zwolse Vmbo-school, TalentStad, afspraken gemaakt voor vergaande samenwerking. Het doel hiervan is een doorlopende leerlijn te creëren, waardoor tussentijds schooluitval wordt voorkomen en talenten voor onze opleidingen worden veilig gesteld. De samenwerking richtte zich op indaling van de opleiding MV in de laatste 2 studiejaren in het Vmbo BB, zodat de desbetreffende studenten binnen 2 jaar zowel het Vmbo diploma als het Cibap MV diploma konden behalen.
In 2012 hebben beide onderwijsteams daartoe in diverse bijeenkomsten met elkaar en met elkaars onderwijsinhoud en - concept kennis gemaakt. In 2013 heeft op TalentStad een heroverweging plaats gevonden waardoor de plannen voor de vergaande samenwerking niet worden doorgevoerd. In plaats daarvan is besloten om te wachten op de realisatie van het Cibap vo beleid en TalentStad daarin op te nemen.

Hoofdstuk 5: Financiële verantwoording

Financieel beleid
Het financieel beleid van het Cibap is gericht op een structureel evenwicht tussen baten en lasten en een gezonde vermogenspositie. Bij het opstellen van de jaarlijkse begroting wordt uitgegaan van een positief resultaat uit de normale bedrijfsvoering. De rentabiliteit dient minimaal 2% te zijn.

Behalve voor het reguliere onderwijs- en ondersteunende proces wordt er in de begroting ook financiële ruimte opgenomen voor ontwikkeling en innovatie.

Om financiële tegenvallers op te kunnen vangen en te kunnen investeren vanuit eigen financiële middelen wordt voor de solvabiliteit een ondergrens van 30% gehanteerd, hetgeen ook de ondergrens is die de Onderwijsinspectie hanteert.

Jaarlijks wordt een exploitatiebegroting gemaakt voor het komende jaar. Naast de exploitatiebegroting wordt een investeringsbegroting opgesteld. Deze begrotingen worden vastgesteld door het College van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Daarnaast beschikt het Cibap over een meerjarenbegroting voor de jaren 2011 tot en met 2015 inclusief een liquiditeitsbegroting voor deze jaren. Ook deze begrotingen worden vastgesteld door het College van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. In de Raad van Toezicht is afgesproken dat de meerjarenbegroting in 2014 geactualiseerd wordt om in te spelen op de veranderingen in de organisatie, mede veroorzaakt door Focus op Vakmanschap. Ook is in 2013 een meerjarenformatieplan opgesteld voor het Onderwijzend Personeel (OP), welk plan de basis vormt voor de geactualiseerde meerjarenbegroting. In 2014 wordt een meerjarenformatieplan opgesteld voor het OBP.

Maandelijks wordt de lopende exploitatie gerapporteerd aan het Directieteam (bestaande uit CvB en directeuren) inclusief een rapportage over het verloop van de formatie. Hierdoor is het DT in staat tijdig in te grijpen als de financiële ontwikkeling anders is dan gewenst. De rapportages worden ook besproken in de overlegvormen met de Teammanagers en de Hoofden van Dienst en in het periodieke overleg van de Raad van Toezicht. Wekelijks wordt het verloop van de liquiditeiten beoordeeld door de Directeur Financiën & Control.

In 2011 is een nieuw meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld door een externe adviseur voor de jaren 2012 tot en met 2031. Dit MJOP heeft betrekking op de locatie Nijverheidstraat. In 2012 is een MJOP opgesteld voor de locatie Esdoornstraat. Op basis van deze meerjarenonderhouds-plannen wordt gedoteerd en onttrokken aan de voorziening onderhoud gebouwen.

Jaarlijks voor 1 juli wordt het financieel jaarverslag (inclusief goedkeurende verklaring van de accountant) gerapporteerd.

Plancyclus
Elk najaar dienen alle teammanagers en hoofden van dienst hun teamplannen in voor het komende kalenderjaar. Belangrijke financiële onderwerpen binnen de teamplannen zijn de personele formatie en de investeringen. De teamplannen worden besproken met het Directieteam. Op basis van de geaccordeerde activiteiten wordt de begroting voor het komende kalenderjaar opgesteld. Dit geldt zowel voor de exploitatiebegroting als de investeringsbegroting als de liquiditeitsbegroting. De exploitatiebegroting dient een positief saldo te laten zien, waarbij vanaf 2013 het streven is te komen tot een jaarlijkse rentabiliteit van minimaal 2%.

De investerings- en liquiditeitsbegroting dienen te passen binnen de door de Raad van Toezicht goedgekeurde meerjarenbegroting.

Maandelijks wordt het exploitatieresultaat en de ontwikkeling van de formatie gerapporteerd aan het Directieteam (DT).

Boekjaar 2013 op hoofdlijnen
Het boekjaar 2013 heeft een aanzienlijk beter exploitatieresultaat te zien gegeven dan begroot, dit is mede het gevolg van de extra bekostiging die wij ontvangen hebben vanuit het "Herfstakkoord" (€ 232.000).

De baten zijn hoger dan begroot, met name door hogere rijksbijdragen en hogere overige baten dan begroot en de lasten zijn hoger dan begroot, met name door hogere personele-, huisvestings- en overige lasten dan begroot. Het exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsvoering (enkelvoudig) is hoger uitgevallen dan begroot (€ 370.604,- ten opzichte van € 123.576,-).

De investeringen in 2013 hebben € 624.647,- bedragen. De desinvesteringen bedroegen € 11.833,-.

De liquiditeitspositie van de Stichting (current ratio) is per 31-12-2013 ruim voldoende (0,98). De liquiditeitspositie is verbeterd ten opzichte van de positie per 31-12-2012 (0,87). Ook de quick ratio (0,97 per 31-12-2013) is ruim voldoende. De quick ratio per 31-12-2012 was 0,86.

De solvabiliteitspositie van de Stichting is per 31-12-2013 0,30 (solvabiliteit 1). De verbetering ten opzicht van de solvabiliteitspositie per 31-12-2012 (0,27) wordt veroorzaakt door het toevoegen van het exploitatieresultaat aan de reserves. De solvabiliteitspositie voldoet aan de norm die hiervoor gesteld is door de Raad van Toezicht van het Cibap en door de Onderwijsinspectie (0,30).

Per 31-12-2013 bedraagt de solvabiliteits 2 ratio 0,32.

De meerjarenbegroting 2011-2015 laat een positieve ontwikkeling zien in het exploitatieresultaat, waardoor de solvabiliteitspositie de komende jaren verder zal verbeteren.

De rentabiliteit over 2013 (3%) voldoet aan de norm die hieraan gesteld wordt door de Raad van Toezicht van het Cibap (2%) en de Onderwijsinspectie (0%) en is beter dan de rentabiliteit over het kalenderjaar 2012 (2%).

FK Financiële Kengetallen

	2013	**2012**
Solvabiliteit 1	30	27
Solvabiliteit 2	32	29
Liquiditeit (current ratio)	98	87
Liquiditeit (quick ratio)	97	86
Rentabiliteit (%)	3	2

Begroting 2014

Baten

		Begroot 2014 EUR
3.1	Rijksbijdragen	11.108.104
3.2	Overige overheidsbijdragen en -subsidies	459.245
3.5	Overige baten	184.000
	Totaal baten	11.751.349

Lasten

		Begroot 2014 EUR
4.1	Personeelslasten	8.266.889
4.2	Afschrijvingen	839.475
4.3	Huisvestingslasten	624.000
4.4	Overige lasten	1.482.872
	Totaal lasten	11.213.236
	Saldo baten en lasten	538.113
5	**Financiële baten en lasten**	-302.411
	Resultaat	235.702
9	**Buitengewoon resultaat**	0
	Totaal resultaat	235.702

Toelichting op de begroting 2014

Baten
De rijksbijdragen en de overige overheidsbijdragen en subsidies zijn gebaseerd op de voor 2014 ontvangen bekostigingsinformatie. De overige baten betreft met name subsidie vanuit de schildersbedrijfstak, opbrengsten vanuit de verhuur van lokalen, studentenbijdragen en administratieve vergoedingen.

Lasten

Personeelslasten
De personeelslasten zijn gebaseerd op de zittende formatie per 1 oktober 2013. In het kader van het meer jaren formatieplan OP, Focus op Vakmanschap en de verdere ontwikkeling van de organisatie (o.a. invoering Cibap Praktijk Realistisch Onderwijs en ontwikkeling ondersteunende bureaus) is rekening gehouden met stijgende formatie. In de begroting 2014 is voor deze stijgende formatie een bedrag van € 705.000 opgenomen.

Er is rekening gehouden met een CAO stijging van 1% en een stijging van de sociale lasten. Voor wat betreft de CAO stijging zijn wij er voorzichtigheidshalve van uitgegaan dat deze kosten door de organisatie betaald moeten worden (geen vergoeding vanuit de lumpsum).

Binnen de personeelslasten is een bedrag van € 100.000,- gereserveerd voor de verdere onderwijsontwikkeling en positionering van de organisatie.

Afschrijvingen
Er is rekening gehouden met afschrijvingslasten voor investeringen in het boekjaar 2014. Door de Raad van Toezicht is een investeringsbegroting van € 700.000,- goedgekeurd.

Huisvestingslasten
Hieronder zijn met name begrepen de dotatie aan de onderhoudsvoorziening, energielasten, schoonmaakkosten, belastingen en verzekering.

Overige lasten
De vergoeding die het Cibap betaalt aan een ROC die voor ons het Regio Cibap traject verzorgt en de vergoeding die wij betalen aan het kenniscentrum Savantis voor BBL opleidingen zijn onder de overige lasten opgenomen (gezamenlijk € 373.750,-). Met ingang van het schooljaar 2013 – 2014 hebben wij geen nieuwe instroom voor de BBL opleidingen. De instroom van deze studenten is overgedragen aan Nimeto te Utrecht.

Verder zijn hier opgenomen materiaalkosten ten behoeve van het onderwijs, ICT gerelateerde kosten, reis- en verblijfkosten, marketingkosten, contributies, beheer- en administratiekosten en kosten van medezeggenschap.

Financiële baten en lasten
Als financiële baten zijn hier opgenomen de rente op een spaarrekening (€ 15.000).

De financiële lasten (€ 317.411) betreft de betaalde rente op langlopende leningen.

Notitie helderheid

Thema 1: Uitbesteding

Met ingang van het schooljaar 2013 – 2014 hebben wij met 1 ROC een samenwerkingsverband voor de uitvoering van een Regio Cibap traject. Dat is ROC de Friese Poort in Leeuwarden. Het Regio Cibap traject voorziet in het eerste jaar van onze niveau 4 opleidingen. Studenten die dit jaar met goed resultaat hebben afgerond, kunnen in het tweede jaar van het Cibap instromen. Vaak kiezen studenten (of hun ouders) voor dit traject in verband met de reisafstand naar het Cibap, in combinatie met de leeftijd van de student.
Wij zijn met diverse ROC's in gesprek om ons Regio Cibap traject ook daar onder te brengen.
Het bedrag dat wij in 2013 aan ROC's hebben betaald ten behoeve van Regio Cibap trajecten is € 295.000,-. Dit betreft de afrekening over het schooljaar 2012 – 2013 en heeft betrekking op een tweetal trajecten, te weten bij ROC Friese Poort en het Alfa College in Groningen. Studenten die het Regio Cibap traject volgen staan ingeschreven bij het Cibap.

Wij hebben een samenwerkingsverband met het Kenniscentrum Savantis in Waddinxveen en met onze beide zusterinstellingen Nimeto in Utrecht en SintLucas in Boxtel. In het kader van dit consortium wordt de BBL opleiding Uitvoerder Afbouw en Onderhoud uitgevoerd.
Samen met de hiervoor genoemde zusterinstellingen zijn wij in 2009 ook gestart met het aanbieden van de opleiding Middlemanager Vastgoedonderhoud.
Wij hebben begin 2013, in goed overleg met Nimeto en Savantis, besloten onze BBL opleidingen over te dragen aan Nimeto met ingang van het schooljaar 2013 – 2014. Wel zal Savantis gebruik blijven maken van onze gebouwfaciliteiten voor het verzorgen van de BBL opleidingen.

In 2012 zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met het Kenniscentrum GOC in Veenendaal, het kenniscentrum voor de creatieve industrie.

Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten

De renovatie / verbouw van de locatie Esdoornstraat is deels gefinancierd vanuit publieke middelen en deels vanuit een subsidie welke ontvangen is van de provincie Overijssel en gemeente Zwolle. Deze renovatie / verbouw is in 2012 afgerond. In 2013 zijn er in dit kader geen publieke middelen geïnvesteerd in private activiteiten. Wel zijn er beperkte onderhoudswerkzaamheden verricht aan de locatie Esdoornstraat.
Het Cibap ontvangt vanuit de opbrengsten van huur- en servicekosten een dekking voor haar vaste lasten. Maandelijks vindt er vanuit het Cibap een doorbelasting van de vaste lasten plaats aan de Creatieve Coöperatie Beheer B.V., die de exploitatie van een deel van het pand voor haar rekening neemt.
Wij verwachten dat de locatie in verhuurde toestand beter verkoopbaar is dan in een leegstandssituatie. De Stichting heeft de intentie de locatie Esdoornstraat te verkopen.

Thema 3: Het verlenen van vrijstellingen

Tot nu toe zijn door ons sporadisch vrijstellingen verleend.

Thema 4: Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf

In het geval van de BBL-opleiding Uitvoerder Afbouw en Onderhoud komt het voor dat het cursusgeld wordt voldaan door een derde, zijnde de werkgever. Dit cursusgeld wordt geïnd door het kenniscentrum Savantis te Waddinxveen. In dergelijke gevallen eist Savantis altijd een schriftelijke machtiging van de betreffende deelnemer.

Thema 5: in- uitschrijvingen van deelnemers

Specificatie van de in en uitschrijvingen:
Aantal bekostigde studenten op 1 oktober 2013, 1574 studenten

	inschrijvingen	**gestopt met diploma**	**gestopt zonder diploma**	**saldo leerlingen**
okt-13	2	3	5	1568
nov-13	8	1	10	1565
dec-13	1	1	2	1563
jan-14	0	2	19	1542
	11	**7**	**36**	

Het aantal studenten dat is uitgestroomd zonder diploma in de periode 01-10-2013 t/m 31-01-2014 is 36. Dit waren 32 studenten in de zelfde periode in schooljaar 2012-2013.

Thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven
Dit thema is bij het Cibap niet van toepassing.

Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven
Dit thema is bij het Cibap niet van toepassing.

Thema 8: Buitenlandse deelnemers
Dit betreft 9 deelnemers per 1 oktober 2013 die niet de Nederlandse nationaliteit hebben.

Treasury verslag
Het Cibap hanteert de richtlijnen zoals vastgelegd in de Regeling Beleggen en Belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek. Het Cibap beschikt over een treasury statuut waarin staat aangegeven hoe de organisatie omgaat met zowel het aantrekken als het uitzetten van liquide middelen.

Met ingang van januari 2013 staan alle overtollige liquide middelen op een spaarrekening. Deze overtollige middelen zijn dagelijks opeisbaar. De rente op deze spaarrekening is hoger dan de rente op een kortlopende depositorekening. De Directeur Financiën & Control beheert de overtollige middelen en legt hierover verantwoording af aan het College van Bestuur.

De aangetrokken liquide middelen zijn in alle gevallen langlopende leningen met een rentevast periode van 10 jaar. Hierop bestaat 1 uitzondering, te weten de SNS lening die met een Interest Rate Swap is afgesloten met gelijke hoogte en eindigend per 01-01-2016. Hierbij wordt hedge accounting toegepast, zodat het gebruik van het derivaat past binnen het treasury beleid (afdekken van renterisico's). De langlopende leningen zijn geborgd door het Waarborgfonds BVE.

Set met Indicatoren conform regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (Resultatenbox)

1 Indicatoren per instelling

1b Indicator "Financiële kengetallen"
van de kalenderjaren 2009, 2010, 2011, 2012

Liquiditeit (current ratio)

2009	1,85
2010	0,30
2011	0,09
2012	0,87

Rentabiliteit

2009	1,10
2010	-4,00
2011	0,70
2012	1,90

Solvabiliteit 1

2009	0,41
2010	0,29
2011	0,29
2012	0,27

1c. Indicator "diplomaresultaat" van de
studiejaren 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013

2009/2010	63%
2010/2011	63%
2011/2012	67%
2012/2013	68%

1d. Indicator "jaarresultaat"
van de studiejaren 2009/2010, 2010/2011. 2011/2012, 2012/2013

2009/2010	63%
2010/2011	63%
2011/2012	67%
2012/2013	69%

1e. Indicator "percentage Nieuwe VSV'ers "
van de studiejaren 2009/2010 , 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013

2009/2010	4,50%
2010/2011	3,70%
2011/2012	3,10%
2012/2013	1,70%

Toelichting liquiditeit meerdere jaren
De daling van de liquiditeit vanaf 2009 heeft te maken met investeringen in nieuw- en verbouw die gefinancierd zijn met eigen middelen. Door dit traject met zoveel mogelijk eigen geld te financieren zijn wij in staat geweest de rentelasten voor de komende jaren op een aanvaardbaar niveau te houden. Daarnaast heeft OC&W een belangrijk deel van de sanctie ingehouden op de rijksbijdragen in 2010 en 2011. Begin 2012 zijn aanvullende langlopende leningen aangetrokken om de liquiditeitspositie van de Stichting te verbeteren. De aanvullende langlopende leningen zijn mede aangetrokken om het niet verkopen van de locatie Esdoornstraat en de door OC&W opgelegde sanctie te financieren. Eveneens zijn met OC&W afspraken gemaakt over het betalen van de sanctie in 30 jaar. Begin 2013 is het reeds betaalde deel door de Stichting terugontvangen van OC&W. In de komende jaren zal de sanctie in 30-jaarlijkse termijnen worden ingehouden op onze bekostiging.

Toelichting rentabiliteit meerdere jaren
Na het negatieve jaar 2010 is de Stichting in staat geweest in 2011 weer een positieve rentabiliteit te behalen. In 2010 en 2011 zijn de nodige maatregelen genomen om de personele formatie terug te dringen en de groepsgroottes te vergroten.

Ook zijn per 1 oktober 2011 en 1 oktober 2012 meer studenten ingestroomd. In de jaren na 2011 is de rentabiliteit weer positief en stijgend. Wij verwachten de komende jaren (mede door de stijging van het studentenaantal en een daardoor stijgende bekostiging) de rentabiliteit op 2% te kunnen handhaven.

Toelichting solvabiliteit meerdere jaren
Doordat in 2010 de door OC&W opgelegde sanctie volledig ten laste van het eigen vermogen is gebracht en er in 2010 ook een negatief exploitatieresultaat is gerealiseerd (ook ten laste van het eigen vermogen gebracht) is de solvabiliteit gedaald. In 2011 is de solvabiliteit gestabiliseerd. Begin 2012 zijn extra langlopende leningen aangetrokken om de liquiditeit van de Stichting te verbeteren. In het verslagjaar 2012 zijn afspraken met OC&W gemaakt over een betalingsregeling voor de opgelegde sanctie. Dit bedrag is als langlopende schuld verantwoord. Het verhogen van de langlopende schulden heeft in 2012 geleid tot een lagere solvabiliteit.

2013 laat een stijgende solvabiliteit zien, ten gevolge van een positief exploitatieresultaat en het aflossen van langlopende leningen. Wij verwachten de komende jaren positieve exploitatieresultaten te kunnen realiseren (stijgende studentenaantallen en ten gevolge daarvan stijgende bekostiging) waardoor de solvabiliteit verder zal verbeteren. De solvabiliteit voldoet per 31-12-2013 aan de gestelde norm (0,30).

Toelichting diplomaresultaat en jaarresultaat
Het diploma- en jaarresultaat van het Cibap zijn in de afgelopen jaren negatief beïnvloed doordat wij enerzijds gebruik maken van Regio Cibap trajecten waarbij studenten het eerste jaar op een ROC volgen (terwijl ze bij het Cibap ingeschreven staan) en daarna op het Cibap instromen. Soms maken studenten de keuze niet naar het Cibap te gaan en een opleiding te volgen op het betreffende ROC. Tweede factor die deze resultaten negatief beinvloed is de werkwijze waarbij studenten de eerste twee jaar van de opleiding Hout en Meubel bij het Cibap volgen en het derde en vierde jaar bij het Hout- en Meubilerings College. Deze studenten worden na het tweede studiejaar bij het Cibap uitgeschreven.

Indien met deze factoren geen rekening wordt gehouden, ziet het jaarresultaat er als volgt uit:

1d. Indicator "jaarresultaat" (exclusief hout en meubel en regio Cibap trajecten)
van de studiejaren 2009/2010, 2010/2011. 2011/2012, 2012/2013

2009/2010	71%
2010/2011	72%
2011/2012	79%
2012/2013	73%

Intensivering taal en rekenen

A. Activiteiten gericht op het aanpassen van de didactiek
De taal- rekendocenten hebben zich toegelegd op de verdere afstemming en standaardisering van de leerlijnen en de daarbij behorende toetsing. Doelstelling hierbij is
- het taal- en rekenonderwijs in overeenstemming te brengen met de taal – en rekeneisen van "Focus op vakmanschap".
- het taal- en rekenonderwijs aan te sluiten bij de didactiek van Cibap Pro, waarbij het onderwijs d.m.v. maatwerk en flexibiliteit, zich beter richt op de individuele leerstijl van de student. Het praktijk realistisch onderwijs vergt zoveel mogelijk integratie van de theorievakken, maar het is duidelijk dat deze vakken ook een basis leerlijn hanteren gezien het generieke examen dat zowel voor talen als voor rekenen voorbereid moet worden. Voor de basis leerlijn taal en rekenen wordt de methode van Deviant gebruikt.

B. Activiteiten met betrekking tot het toetsen van deelnemers
Voor de toetsing van taal is een taaltoetsdocument ontwikkeld door het bureau ICE. Daarnaast is het bureau ICE ondersteunend geweest bij het borgen van de examenkwaliteit. Vanuit de methode Deviant (Studiemeter) en van het Bureau ICE worden de gecertificeerde taaltoetsen betrokken (TOA toetsen) voor niveaumeting en examinering. Ten behoeve van de noodzakelijk objectieve beoordeling van mondelinge taalexamens wordt tevens beroep gedaan op externe deskundigheid.

In 2013 is een start gemaakt met de ontwikkeling van Proeves van Bekwaamheid met medewerking van bureau ICE. Hierbij wordt ook een aantal facetten van taaltoetsing meegenomen.

C. Activiteiten op het gebied van extra onderwijs
Er is extra onderwijs aangeboden aan alle studenten. Zowel binnen de lessentabel als daar buiten. Verder is het onderwijs op maat aangeboden, hierbij rekening houdend met verschillen in tempo en niveau. Binnen grotere groepsopdrachten is er ruimte voor individuele ondersteuning. Hiervan wordt gebruik gemaakt in het geval dat extra bijlessen taal en rekenen nodig zijn. Een RT'er ondersteunt studenten met dyslexie en dyscalculie, stelt nieuwe handelingsplannen op en/of stelt die bij en geeft input bij de invoering van Passend Onderwijs.

D. Inrichting van nieuwe en/of aangepaste faciliteiten
In 2011 is het taal- en rekencentrum ingericht en zijn alle benodigde faciliteiten voor zowel de onderwijs- en examentraining op orde gebracht. In 2012 is het taal- en rekencentrum van start gegaan. In de loop van het jaar zijn er diverse evaluatiemomenten geweest. Er zijn computers aangeschaft i.v.m. de digitale lesmethoden en de digitale toetsing. In een aantal gevallen bestond er aanleiding om kleine aanpassingen door te voeren. In 2013 is een virtualisatie-systeem aangeschaft waardoor het mogelijk is de examens Cibap breed af te nemen in een goede examenomgeving onder het vereiste toezicht. Tevens heeft in 2013 uitbreiding van het aantal computers plaatsgevonden.

E. Professionalisering van overige functionarissen
Door meerdere docenten is deelgenomen aan studiebijeenkomsten en conferenties georganiseerd vanuit van het landelijke Mbo Steunpunt Taal en Rekenen. Met betrekking tot de problematiek van dyslexie en dyscalculie in relatie tot het generieke examen eisen zijn veelvuldig bijeenkomsten bezocht. Ook is divers studiemateriaal aangeschaft en ingezet om de professionaliteit van de docenten te vergroten. Onderzoek wordt gedaan naar mogelijkheden van E-learning.

G. Overige activiteiten
De coördinator van het taal- en rekencentrum neemt deel aan landelijke bijeenkomsten. Hij laat zich adviseren door het Mbo Steunpunt Taal en rekenen en de adviseurs van de Mbo-raad. Ook heeft hij regelmatig contact met het Commissie Centrale Examens in het Mbo. Daar hij voor het TRC ook optreedt als taakhouder examinering en lid is van de werkgroep Examinering en Onderwijsontwikkeling, was een kleine uitbreiding van zijn taakomvang noodzakelijk. Tevens wordt de coördinator ondersteund door een administratief medewerker bij de organisatie van examens en toetsing.

Activiteit(en) taal- en rekenonderwijs

	Activiteit(en) taal- en rekenonderwijs	Betreft taal/ rekenen	Bestede middelen in euro's	Aantal bereikte studenten	Aantal bereikte personeelsleden
A	Aanpassingen in de didactiek en pedagogiek van de beroepsopleidingen				
	Verdere afstemming en standaardisering van de leerlijnen en daarbij behorende toetsing	taal	€ 2.365		9
	Gebruik van een taal- en rekenmethode	taal en rekenen		1.500	
	Inzetten van taaltoetsen voor niveaumeting/-aantoning	taal		1.500	
	Ontwikkeling van rekenleerlijnen	rekenen			6
	Start van het gebruik van een rekenmethode	rekenen		1.500	
B	Toetsing van studenten				
	Ondersteuning door Bureau ICE voor : • de ontwikkeling van een taaltoetsdocument	taal	€ 16.311		9
	Deelname aan Cito-proeftoetsen	taal en rekenen			
	Ontwikkeling van een toets systeem/document	rekenen			5
	Kwaliteitsborging	taal en rekenen		1.500	
C	Extra onderwijstijd				
	Uitbreiding van formatie ten bate van extra taallessen	taal	€ 75.191	1.500	4
	Uitbreiding aantal rekenlessen in klas 1		Nog uit zittende formatie	400	
D	Nieuwe of aangepaste faciliteiten				
	Nieuwe computers en virtualisatie	taal en rekenen	€ 43.889	1.500	
E1	Professionalisering van docenten				
	• Studiebijeenkomsten en conferenties • Aanschaf studiemateriaal • Extra studietijd • Facilitering contactpersoon Steunpunt taal en rekenen	taal en rekenen	€ 8.194		16
G	Overige activiteiten				
	• Laten adviseren door MBO steunpunt • Onderhoud landelijke contacten • Contacten Commissie Centrale Examens • Organisatie examens en toetsing • Aansturing en begeleiding	taal en rekenen	€ 18.495		1
	Totaal		€ 164.445		

MBO15
Van MBO 15 is in 2013 een bedrag ontvangen van € 145.000,-.
Een bedrag van € 40.000,- is ontvangen als cofinanciering voor activiteiten die het Cibap projectteam uitvoert in het kader van de implementatie van Focus op Vakmanschap. Dit bedrag is besteed aan formatie inzet van de werkgroep kwaliteit / examinering en inzet van een externe adviseur ten behoeve van de invoering van Cibap Praktijk Realistisch Onderwijs (Cibap PRO).
€ 25.000,- is ontvangen ten behoeve van de productie van een kwaliteitsmeter ten behoeve van kwaliteitsmanagement. Dit bedrag is besteed aan de ontwikkeling van een kwaliteitswaaier (formatie inzet) en het drukken hiervan. Deze waaier wordt ingezet in de organisatie.
Ten behoeve van een kwaliteitsmeter is een bedrag van € 40.000,- beschikbaar gesteld door MBO15. Het Cibap heeft dit bedrag aangewend voor het aanschaffen van "dilemmamanager", een software toepassing waarmee getoetst kan worden of studenten die zich aanmelden bij het Cibap de opleiding op een succesvolle manier kunnen afronden. Bij de intake voor het schooljaar 2014 – 2015 wordt dilemmamanager ingezet. Van dit bedrag is in 2013 ruim € 30.000 besteed.
Tot slot is een bedrag van € 40.000,- ontvangen ten behoeve van de ontwikkeling en implementatie van de excellentieroute. Dit bedrag zal in 2014 ingezet gaan worden.

Leerling Gebonden Financiering
In 2013 heeft de Stichting een bedrag groot € 154.231,- ontvangen inzake Leerling Gebonden Financiering (LGF). Dit betreft gelden voor het schooljaar 2013-2014. In het verslagjaar 2013 is een bedrag van € 62.437,- aangewend voor de begeleiding van studenten, zowel door externe deskundigen als door Cibap medewerk(st)ers. Ook zijn gelden besteed aan (ondersteunende) leermiddelen ten behoeve van studenten.

A&O gelden
In het verslagjaar heeft de stichting een bedrag van € 69.000,- toegekend gekregen van A&O Services. Deze subsidie bestaat voor een bedrag van € 60.000,- uit een basisbijdrage, die wordt toegekend indien de Stichting in voldoende mate en naar tevredenheid van het A&O fonds aantoont dat de opleidingsactiviteiten van toegevoegde waarde zijn voor de sector Schilderen en Onderhoud. De subsidie bestaat voor een bedrag van € 9.000,- uit een leerling-bijdrage voor de 3^{e} en 4^{e} jaars leerlingen van de opleiding Middle Management Vastgoed Onderhoud (MMVO).

Project GoDo
Van het Platform Beroepsonderwijs is een subsidietoekenning ontvangen voor een bedrag van € 680.000,-. Deze subsidietoekenning is ontvangen voor het project Gebouwde Omgeving, Design en Ondernemerschap (Go Do), waarbij met samenwerkingspartners (onderwijsinstellingen en bedrijfsleven) een nieuw onderwijsmodel wordt ontwikkeld, met nieuwe aantrekkelijkere en flexibelere leerroutes, waarbij een bredere creatievere insteek wordt gekozen, zodat men komt tot een brede en creatieve bouw- en onderhoudssector. Hierbij wordt de gehele beroepskolom in ogenschouw genomen. In 2013 is dit project afgesloten. Het Cibap heeft vanuit de subsidietoekenning een bedrag van € 14.455,- ontvangen.

Schoolmaatschappelijk werk 2013
Totaal hebben 48 leerlingen een beroep gedaan op schoolmaatschappelijk werk. Totaal is voor € 16.685,-- aan uren hiervoor ingezet.

De onderstaande categorieën gedragsproblematiek zijn aan de orde geweest:

- lichamelijke en geestelijke gezondheidsklachten
- woon- en gezinsproblematiek
- functioneren op school
- sociaal netwerk en vrije tijd
- ingrijpende traumatische gebeurtenis

De aard en de duur van de geboden hulp is per persoon uiteengezet in het bewakingsdocument wat intern is opgesteld. Hierbij zijn de volgende trajecten ingezet:

a. schoolondersteuning (adviseren van mentoren/docenten)
b. advies en / of licht ambulante hulpverlening
c. toeleiding naar vervolghulp
d. andere hulp

Tot nu toe wordt de feedback van de studenten op hun eigen persoonlijke Student Traject Bureau formulier genoteerd. Een tevredenheidsenquête wordt in 2014 opgestart.

Het is standaardprocedure dat de schoolmaatschappelijk werker aan de student vraagt of de hulpvraag is beantwoord.

Professionalisering MBO 2012 en 2013
De gelden die ontvangen zijn in het kader van professionalisering MBO 2012 (€ 72.720,-) zijn besteed. Van de gelden die ontvangen zijn in het kader van professionalisering MBO 2013 (€ 118.685,-) resteert een bedrag van € 7.106,- , welk bedrag in 2014 besteed gaat worden.

Continuïteitsparagraaf

In dit hoofdstuk geven wij weer op welke wijze wij de toekomst voor het Cibap zien, in relatie tot de lijn die wij de afgelopen jaren hebben ingezet. Wij geven dat in dit kwalitatieve deel weer in een aantal tekstblokken, maar verwijzen ook naar het jaardocument zelf.

1. Cibap in de omgeving

- de regio Noord/Oost die het Cibap bedient heeft met name in de noordelijke provincies te maken met krimp
- Zwolle en omgeving is stabiel en verwacht bevolkingsgroei tot 2016
- Het aantal aanmeldingen voor het Cibap stijgt jaarlijks, in 2014 met 100%
- De Creatieve Industrie, waarvoor Cibap opleidt groeit in de stad meer dan in de regio en landelijk en is daarmee in arbeidsmarktperspectief een belangrijke voedingsbodem voor leerbedrijven, inhoudelijke relaties en afgestudeerde studenten.
- Het beroepenveld van de Creatieve Industrie verandert sterk en vraagt om slagvaardige innovaties, die tegemoetkomen aan de veranderende eisen van dit werkveld.

Consequenties voor beleid tot 2017

- gestage groei in studentenaantallen vanaf 2011 tot 1588 studenten in 2014
- inzet traject toekomstperspectief studentenaantallen 2020
    - besluitvormingstraject tot eind 2014
    - ontwikkelingen in het beroepenveld: inzet op 5d (integratie vakgebieden), en aandacht voor het ambacht
    - start nieuwe opleidingen binnen de aanwezige domeinen Creatieve Industrie
    - heroverweging accommodatiebehoefte in het kader van groei in aantallen en opleidingen
    - consequenties doorrekenen voor formatie volgens het Cibap Pro onderwijsmodel
    - doorrekenen (voor)investeringsbehoefte op grond van groeiscenario.
    - hechte samenwerking met vakschool SintLucas om innovaties gezamenlijk te kunnen inzetten en realiseren, w.o. de start van nieuwe opleidingen in de richting van het beroepenveld. Daaraan kan Nimeto worden toegevoegd.
    - Partnerschappen met een selecte groep van Hbo instellingen en bedrijven en bureaus om het (arbeidsmarkt)perspectief van studenten kwalitatief te ondersteunen.

2. Kwaliteit

- Cibap heeft intrinsiek een hoge kwaliteitsmoraal die zich uit in een grote tevredenheid van studenten en bedrijfsleven
- Het kwaliteitsbeleid gerelateerd aan de zeven kwaliteitsgebieden is op orde en heeft tot waardering van de inspectie geleid in de Staat van de Instelling
- Rendementscijfers zijn op orde en volgens benchmarks positief.
- Medewerkers zijn tevreden over de organisatie en herkennen het beleid. De werkdruk wordt als hoog ervaren
- Alle parameters zijn bij Cibap op orde en goed georganiseerd gelabeld in de organisatie.

Consequenties voor beleid tot 2017

- voortdurende actieve aandacht voor het kwalitatief inrichten van partnerschappen, bij voorkeur in convenant-vorm.
- Monitoring kwaliteit via kwaliteitsmonitor instrumenten
- Scholingsprogramma's van medewerkers gericht op het verhogen van de normkwaliteit
- Actief dialoog met studenten, ouders en vervolgonderwijs
- Aandacht besteden aan werkdruk docenten door inrichten van studentenplein, waarin administratieve taken voor docenten worden uitgevoerd. Opzetten vitaliteitsbeleid voor

oudere collega. Regelen overdracht van vertrekkende vakdocenten naar jongere docenten.

3. Strategische Personeelsplanning

- Na heroverweging heeft keuze voor groei consequenties voor formatie. Voor 2014 is formatie reeds vastgesteld.
- Er is inzicht in leeftijdsverdeling, en verhouding flexibel tot 2015 bij ongewijzigd beleid. Dit is opgenomen in het meerjarigformatieplan.
- Cibap richt een flexibele schil in tot 10% van de medewerkers die diensten aan bieden aan het Cibap.
- Ziekteverzuim blijft op of onder het landelijk gemiddelde.

Consequenties voor beleid tot 2017

- besluitvormingstraject voor toekomstscenario voor wat betreft groei: en consequenties voor formatiegroei (gereed eind 2014)
- Verzuimbeleid gehandhaafd
  Toewerken naar flexibele schil tot 10%

4. Strategische huisvestingsplanning

- Na heroverweging heeft evt. keuze voor groei consequenties voor uitbreiding huisvesting met ± 4000m2 (besluitvorming eind 2014)
- Intentie tot verkoop van gebouw Esdoornstraat

Kwantitatieve deel

In dit kwantitatieve deel is, voor zover van toepassing, uitgegaan van een lichte stijging van het studentenaantal (+ 50 per 01-10-2014). In de komende maanden wordt er in het managementteam van Cibap bekeken of wij de komende jaren extra groei qua studentenaantal willen realiseren. Mocht dit traject leiden tot andere inzichten, dan volgt een herberekening.

1 Omzet private activiteiten als percentage van de totale omzet

2011	0,42%
2012	0,57%
2013	0,60%
2014	0,60%
2015	0,60%
2016	0,60%

2 Gewogen deelnemers per fte onderwijzend/direct onderwijsondersteunend personeel

2011	19,0
2012	20,1
2013	20,5
2014	20,5
2015	20,5
2016	20,5

3 Gewogen aantal deelnemers per fte beroepsonderwijs

2011	12,5
2012	13,5
2013	13,8
2014	12,8
2015	13,0
2016	13,0

4 Aantal fte tijdelijk personeel als percentage totaal aantal fte

2011	4,0
2012	6,3
2013	7,5
2014	11,6
2015	10,0
2016	10,0

5 Kosten fte in loondienst

2011	63.437
2012	63.201
2013	63.608
2014	64.879
2015	66.081
2016	65.583

6 Aantal m2 beroepsonderwijs per gewogen deelnemer

2011	9,4
2012	9,8
2013	8,3
2014	8,1
2015	8,1
2016	8,1

7 Overhead personeelskosten in procenten

2011	21,3%
2012	19,5%
2013	19,5%
2014	18,5%
2015	18,5%
2016	18,5%

8 Liquiditeit

2011	0,1
2012	0,9
2013	1,0
2014	0,8
2015	0,8
2016	1,0

9 Rentabiliteit

2011	0,7
2012	1,9
2013	3,0
2014	2,0

2015	2,1
2016	4,4

10 M2 huur als percentage totale m2

2011	6%
2012	0%
2013	0%
2014	0%
2015	0%
2016	0%

11 Gemiddelde huisvestingskosten per m2

2011	62
2012	54
2013	85
2014	76
2015	77
2016	78

12 Herfinancieringsbehoefte als percentage totale jaaromzet

2011	0%
2012	0%
2013	0%
2014	0%
2015	0%
2016	0%

13 Investeringsbehoefte als percentage totale jaaromzet

2011	22,9%
2012	4,9%
2013	5,3%
2014	5,9%
2015	5,7%
2016	5,7%

KENGETAL (31/12)	Verslagjaar	Jaar T+1	Jaar T+2	Jaar T+3
Personele bezetting				
Management – directie	5,0	4,0	4,0	4,0
Onderwijzend personeel	82,5	86,9	86,6	86,6
Overige medewerkers	25,1	26,6	28,1	29,1
Studentenaantal 01/10	1579	1588	1600	1600

Per 1 februari 2014 is een van de leden van het management – directie vertrokken in verband met het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. Dit lid van de directie wordt niet vervangen. De formatie van het onderwijzend personeel en de overige medewerkers zal licht stijgen in verband met het realiseren van Focus op vakmanschap (1000 uren norm), de invoering van Cibap Praktijk Realistisch Onderwijs en de toename van het studenten aantal.

Balans

		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1	Activa				
	Vaste Activa				
1.1	Materiële vaste activa	13.614.810	13.475.335	13.300.765	13.117.258
1.2	Financiële vaste activa	31.373	47.373	63.373	79.787
	Totaal vaste activa	13.646.183	13.522.708	13.364.138	13.197.045
	Vlottende activa				
1.4	Voorraden	20.678	20.500	20.500	20.500
1.5	Vorderingen	246.826	225.000	225.000	225.000
1.6	Effecten				
1.7	Liquide middelen	1.822.402	1.526.773	1.602.376	1.997.624
	Totaal vlottende activa	2.089.906	1.772.273	1.847.876	2.243.124
	Totaal activa	15.736.089	15.294.981	15.212.014	15.440.169
2	Passiva				
2.1	Eigen vermogen	4.764.727	4.787.829	5.046.483	5.590.016
2.2	Voorzieningen	319.602	195.997	198.808	257.448
2.3	Langlopende schulden	8.514.818	8.124.818	7.734.818	7.344.818
2.4	Kortlopende schulden	2.136.942	2.186.337	2.231.905	2.247.887
	Totaal passiva	15.736.089	15.294.981	15.212.014	15.440.169

Kengetallen

Liquiditeit (quick ratio)	0,968	0,801	0,819	0,989
Liquiditeit (current ratio)	0,978	0,811	0,828	0,998
Solvabiliteit 1	0,303	0,313	0,332	0,362
Solvabiliteit 2	0,323	0,326	0,345	0,379
Rentabiliteit	3,00	2,00	2,10	4,39

Financieringsstructuur
De financieringsstructuur zoals beschreven in hoofdstuk 5 van het GJ 2013 zal voorlopig ongewijzigd blijven, met dien verstande dat er jaarlijks wordt afgelost op de langlopende leningen. Op het moment van opstellen van deze continuïteitsparagraaf gaan wij ervan uit dat wij geen aanvullende financiering zullen aantrekken.

Huisvestingsbeleid
Op het moment van opstellen van deze continuïteitsparagraaf gaan wij uit van een ongewijzigde huisvestingssituatie ten opzichte van het verslagjaar 2013. De lichte stijging van het aantal studenten (+ 50) verwachten wij op te kunnen vangen binnen de bestaande huisvesting. Mochten er qua studentenaantallen andere inzichten ontstaan dan leidt dit tot een herberekening.

Mutaties van reserves fondsen en voorzieningen
De mutatie in de reserves betreft het exploitatieresultaat over de gerapporteerde jaren. In 2014 zullen wij de in 2013 gevormde bestemmingsreserve (€ 212.600,-) gaan besteden.

Aan de onderhoudsvoorziening wordt jaarlijks € 140.000 gedoteerd. In de jaren 2015 en 2016 zal minder dan dit bedrag aan de onderhoudsvoorziening worden onttrokken. In 2013 is eenmalig € 75.000 extra gedoteerd om het onderhoud dat in 2014 gepland staat te kunnen bekostigen.

De voorziening die gevormd is voor jubileum uitkeringen zal op een constant niveau blijven omdat deze voorziening gebaseerd is op een bedrag per fte. De formatie zal licht stijgen, maar dit zal geen materiele gevolgen hebben voor de hoogte van deze voorziening.

Risicobeheersing
Het Cibap heeft er samen met de Raad van Toezicht voor gekozen en volgende risicobeheersingssysteem te hanteren:

- De beleidsrijke begroting voor het kalenderjaar is de broninformatie voor zowel het kwalitatieve als financiële beleid voor de organisatie. Het document wordt beoordeeld op haalbaarheid en er worden risico's geformuleerd voor het kunnen behalen van de beschreven doelen.
- Over de voortgang van de resultaten rondom de beschreven risicofactoren wordt door het College van Bestuur zes wekelijks gerapporteerd in een managementrapportage die wordt besproken in de Raad van Toezicht vergadering.
- Op grond hiervan volgt eventueel herziening van doelformulering en besluitvorming.
- Het onderdeel Kwaliteit van het onderwijs wordt via een kwaliteitsmonitorsysteem geborgd (zie hiervoor het hoofdstuk Onze Studenten, hoofdstuk 2).
- Voor de financiële sturing van de organisatie zijn met de Raad van Toezicht minimum eisen afgesproken voor liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Deze worden periodiek getoetst. Onze minimum eisen voldoen aan de minimum eisen van OC&W.
- Qua financiële risicobeheersing wordt gewerkt met een systeem van maandelijkse rapportage door de Directeur F&C aan het directieteam van de realisatie van baten en lasten ten opzichte van de begroting. Tevens wordt maandelijks de ontwikkeling van de formatie gerapporteerd. Mochten zich niet gewenste ontwikkelingen voordoen, dan is het directieteam tijdig in staat de koers aan te passen.
- Elk kwartaal vindt een analyse van de balansontwikkeling plaats, zodat eventuele risico's tijdig worden onderkend.
- De liquiditeitsontwikkeling wordt wekelijks gemonitord. Er wordt jaarlijks een liquiditeitsbegroting opgesteld.
- De meerjarenbegroting, die behoudend van aard is, geeft de komende jaren een positieve rentabiliteit te zien. De meerjarenbegroting zal in 2014 geactualiseerd worden. Een van de onderdelen die van groot belang is voor het opstellen van de meerjarenbegroting is het meer jaren formatieplan. Voor het OP is dit plan beschikbaar. In 2014 wordt het plan voor het OBP afgerond.
- Voor het beheersen van de huisvestingskosten beschikt het Cibap over meer jaren onderhouds plannen voor beide locaties.

- Investeringen worden in principe gefinancierd vanuit beschikbare liquide middelen, met uitzondering van nieuwbouw en ingrijpende verbouwingen, welke met langlopende leningen gefinancierd worden.

Staat / raming van baten en lasten (enkelvoudig)

	Werkelijk 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Baten				
Rijksbijdrage	11.010.245	11.108.104	11.661.625	11.761.001
Overige overheidsbijdrage	300.771	459.245	467.000	467.000
Overige baten	335.244	184.000	160.000	145.000
Totaal baten	11.646.260	11.751.349	12.288.625	12.373.001
Lasten				
Personele lasten	7.797.383	8.266.889	8.664.889	8.587.089
Huisvestingslasten	716.801	624.000	638.180	645.653
Overige lasten	1.625.159	1.482.872	1.565.110	1.441.983
Afschrijving vaste activa	833.820	839.475	874.570	883.507
Totaal lasten	10.973.163	11.213.236	11.742.749	11.558.232
Saldo baten en lasten	673.097	538.113	545.876	814.769
Rentebaten	27.890	15.000	15.000	15.000
Rentelasten	330.383	317.411	302.223	286.236
Saldo rentelasten	302.493	302.411	287.223	271.236
Resultaat Exploitatie	370.604	235.702	258.653	543.533

In de staat van raming van baten en lasten is rekening gehouden met een toename van 50 studenten per 01-10-2014 ten opzichte van 01-10-2013. Vanaf 2016 is rekening gehouden met extra bekostiging voor deze studenten. In de jaren vanaf 2015 is rekening gehouden met extra formatie inzet voor deze studententoename. Wij zijn ervan uitgegaan dat deze toename van studenten kan worden opgevangen binnen de beschikbare huisvesting en niet leidt tot extra huisvestingslasten. Wel is rekening gehouden met extra investeringen en daaruit voortvloeiende afschrijvingslasten. Mochten er qua studentenaantallen andere inzichten ontstaan dan leidt dit tot een herberekening.

Jaarrekening

Grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (rj 660), zoals vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar.

Waardering van activa en passiva
Algemeen
De activeringsgrens voor materiële vaste activa is € 500,-.

Vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffing- of vervaardigingkosten, onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen met een vast percentage van de aanschaffing- of vervaardigingkosten.

Financiële vaste activa
Deelnemingen zijn in de jaarrekening gewaardeerd tegen vermogensmutatiemethode.

Vlottende activa
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen
De onderhoudsvoorziening wordt gevormd aan de hand van meerjarenonderhoudsplannen per locatie. Deze meerjarenonderhoudsplannen zijn in 2011 geactualiseerd voor de locatie Nijverheidstraat en in 2012 voor de locatie Esdoornstraat.
In de afgelopen jaren is, in het kader van de nieuw- en verbouw, een groot gedeelte van het onderhoud aan de locatie Nijverheidstraat uitgevoerd. De hiermee gepaard gaande kosten zijn ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht. In het jaar 2012 is een gedeelte van het onderhoud van de locatie Esdoornstraat uitgevoerd om de locatie te moderniseren. Deze kosten zijn deels ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht. Eind 2013 is begonnen met het uitvoeren van de resterende onderhoudswerkzaamheden. Deze werkzaamheden worden over een aantal jaren gespreid en zijn naar verwachting eind 2015 afgerond. De kosten worden ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht, voor zover dit onderhoud betreft.

Bepaling van het exploitatiesaldo
De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. De baten zijn voor wat betreft de rijksbijdrage berekend aan de hand van de voorschriften voor bekostiging / subsidiëring.
Als buitengewone baten en lasten worden de baten en lasten verantwoord die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien.

Stelselwijzigingen
In 2013 hebben geen stelselwijzigingen plaatsgevonden.

Consolidatie
De Stichting Cibap heeft een belang van 99,99% in de Creatieve Coöperatie Beheer B.V. en een belang van 51% in Innotiq Cibap B.V.. Het balanstotaal van de deelnemingen blijft onder de 5% van het balanstotaal van de Stichting Cibap en op grond van de omvang wordt gebruik gemaakt van de vrijstelling voor consolidatie. De deelnemingen zijn gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode onder financiële vaste activa.
De Creatieve Coöperatie Beheer B.V. heeft als doel het stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling van creatief talent en professionals in de creatieve industrie.
Via Innotiq Cibap B.V. voorziet het Cibap in haar flexibele formatiebehoefte. De vennootschap heeft ten doel het werven, selecteren en detacheren van personeel.

Kasstroomoverzicht
Met ingang van 2013 staat het saldo op een spaarrekening.

Vreemde valuta
Vreemde valuta zijn niet van toepassing.

MAB Model A Balans

1	Activa	31-12- 2013 EUR	31-12- 2012 EUR
	Vaste Activa		
1.2	Materiële vaste activa	13.614.810	13.848.900
1.3	Financiële vaste activa	31.373	22.278
	Totaal vaste activa	13.646.183	13.871.178
	Vlottende activa		
1.4	Voorraden	20.678	19.964
1.5	Vorderingen	246.826	805.509
1.7	Liquide middelen	1.822.402	1.383.269
	Totaal vlottende activa	2.089.906	2.208.742
	Totaal activa	15.736.089	16.079.920

2	Passiva	31-12- 2013 EUR	31-12- 2012 EUR
2.1	Eigen vermogen	4.764.727	4.415.842
2.2	Voorzieningen	319.602	238.591
2.3	Langlopende schulden	8.514.818	8.893.527
2.4	Kortlopende schulden	2.136.942	2.531.960
	Totaal passiva	15.736.089	16.079.920

Balansposten

Materiele vaste activa

De daling van de materiele vaste activa met € 234.000,- heeft te maken met een hoger afschrijvings- (€ 847.000,-) dan investeringsniveau (€ 613.000,-). Investeringen zijn gepleegd in gebouwen en terreinen (€ 29.000,-) , inventaris en apparatuur (€ 265.000,-) en andere vaste bedrijfsmiddelen (€ 319.000,-).

Financiële vaste activa

Dit betreft de deelnemingen Creatieve Coöperatie Beheer B.V. (99,99% belang) en Innotiq Cibap B.V. (51% belang). Waardering vindt plaats volgens de vermogensmutatiemethode.

De deelneming Creatieve Coöperatie Beheer B.V is afgewaardeerd naar 1 euro en het overige negatieve exploitatie resultaat van € 30 813 van de B.V. is in mindering gebracht op de vordering die wij als stichting Cibap hebben op de Creatieve Coöperatie Beheer B.V. De Creatieve Coöperatie heeft per 31-12-2013 een negatief eigen vermogen van € 30.813,--

Voorraden
De waarde van de voorraden is iets hoger dan het niveau per 31 december 2012. Het betreft magazijnvoorraden ten behoeve van het onderwijsproces en de uitgifte aan studenten.

Vorderingen
De daling van de vorderingen per 31 december 2013 ten opzichte van 31 december 2012 wordt veroorzaakt doordat een bedrag van € 537.235,- (te vorderen bedrag van OC&W) in januari 2013 is terugontvangen door de Stichting. Daarnaast is een te vorderen bedrag van onze leverancier van studieboeken ook in januari 2013 ontvangen (€ 80.737,-)

Liquide middelen
Per einde boekjaar heeft de Stichting € 1.822.000,- liquide middelen tot haar beschikking. Ten opzichte van 31-12-2012 is dit een verbetering met € 439.000,-. De liquiditeitspositie van de Stichting is verder verbeterd en bedraagt per einde boekjaar 0,98 (current ratio). Het kasstroomoverzicht geeft een gedetailleerde weergave van de mutaties in liquide middelen.

Eigen vermogen
Het positieve resultaat (€ 348.885,-) over het verslagjaar is ten gunste van het eigen vermogen gebracht. Van dit positieve resultaat is € 136.285,- ten gunste van de algemene reserve gebracht en € 212.600,- ten gunste van de bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve is bestemd voor uitgaven in het kader van het ontwikkelen van Cibap Praktijk Realistisch Onderwijs (Cibap PRO).

Deze gelden zullen in 2014 besteed gaan worden aan de inrichting van de locatie Nijverheidstraat ten behoeve van Cibap PRO.

Voorzieningen
De post voorzieningen bestaat uit een tweetal bedragen, te weten € 263.604,- voor de onderhoudsvoorziening en € 55.998,- voor de personeelsvoorziening voor jubilea.
Er is in 2013 een bedrag van € 132.992,- aan de voorziening onderhoud onttrokken in verband met uitgevoerd onderhoud aan de gebouwen Nijverheidsstraat 11 en Esdoornstraat 3-5 te Zwolle.
In 2013 is € 215.634,- gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening. In verband met geplande onderhoudsactiviteiten in 2014 is besloten de dotatie aan de onderhoudsvoorziening in 2013 eenmalig te verhogen met ruim € 75.000,-.
In overleg met onze accountant is besloten de personeelsvoorziening, vanaf 2012, te baseren op een vast bedrag per fte.

Langlopende schulden
Gedurende het verslagjaar is op de langlopende leningen afgelost (€ 378.709,-). Er zijn geen nieuwe leningen aangetrokken. Onder langlopende schulden is een bedrag van € 786.528,- opgenomen betreffende een te betalen sanctie aan OC&W. Met OC&W is een betalingsregeling overeengekomen voor een termijn van 30 jaar, ingaande mei 2010.

Kortlopende schulden
Het teruglopen van het crediteurensaldo met € 149.000 en de afwikkeling van het GoDo project (€ 224.000) heeft geleid tot lagere kortlopende schulden.

Investeringen
De investeringen in het verslagjaar hebben € 624.647,- bedragen. Hiervan betreft € 29.427,- investering in het gebouw Nijverheidstraat.
Investeringen in inventaris en apparatuur (€ 276.951,-) betreffen investeringen in zowel de locatie Nijverheidstraat als Esdoornstraat. Er is o.a. geïnvesteerd in inventaris ten behoeve van onderwijslokalen en teamkamers, een nieuwe telefooncentrale en een fietsenstalling ten behoeve van studenten. De investeringen in andere vaste bedrijfsmiddelen (€ 318.269,-) betreffen investeringen in computers en aanverwante apparatuur. Er is geïnvesteerd in computers in onderwijslokalen, een draadloze internetverbinding en een laptopproject voor docenten.

Er heeft een desinvestering in inventaris en apparatuur plaats gevonden voor € 11.833,-.

Investeringen dienen te worden goedgekeurd door het College van Bestuur van het Cibap en dienen te passen binnen het investeringsbudget dat jaarlijks door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld.

Toekomstige Investeringsplannen

Voor het jaar 2014 worden investeringen begroot voor een totaalbedrag van € 635.355,-
In dit bedrag is een bedrag van € 206.000,- opgenomen voor ICT gerelateerde investeringen, zoals nieuwe computers, vervanging van servers en de tweede tranche van het laptopproject voor docenten, een bedrag van € 391.000,- voor gebouw gebonden investeringen (creëren fotostudio, klimatologische aanpassingen, bewegwijzering en aanpassingen in de locatie Esdoornstraat) en een bedrag van € 38.000,- voor investeringen in inventaris en apparatuur.
De verwachting is dat het investeringsniveau in de komende jaren (2015 tot en met 2017) op een niveau van € 700.000,- per jaar zal uitkomen.

B Model B Staat v. Baten en Lasten

3 Baten

		2013 EUR	Begroot 2013 EUR	2012 EUR
3.1	Rijksbijdragen	11.010.245	10.179.629	9.993.080
3.2	Overige overheidsbijdragen en -subsidies	300.771	296.318	366.460
3.5	Overige baten	335.244	187.000	355.607
	Totaal Baten	11.646.260	10.662.947	10.715.147

4 Lasten

		2013 EUR	Begroot 2013 EUR	2012 EUR
4.1	Personeelslasten	7.797.383	7.435.217	7.268.128
4.2	Afschrijvingen	833.820	803.774	792.157
4.3	Huisvestingslasten	716.801	520.824	587.324
4.4	Overige lasten	1.625.159	1.450.352	1.537.831
	Totaal Lasten	10.973.163	10.210.167	10.185.440
	Saldo Baten en Lasten	673.097	452.780	529.707
5	Financiële baten en lasten	-302.493	-329.204	-321.934
	Resultaat	370.604	123.576	207.773
7	Resultaat deelnemingen	-21.719	0	-4.903
	Resultaat na belastingen	348.885	123.576	202.870
	Netto resultaat	348.885	123.576	202.870
9	Buitengewoon resultaat	0	0	-9.800
	Totaal resultaat	348.885	123.576	193.070

Exploitatieresultaat
Voor het kalenderjaar 2013 was een resultaat begroot van € 123.576,- positief. Het gerealiseerde resultaat (exclusief deelnemingsresultaat) bedraagt € 370.604,- positief. In dit gerealiseerde resultaat is een bedrag van € 231.797,- begrepen dat de Stichting aanvullend heeft ontvangen vanuit het zogenaamde "Herfstakkoord". Het deelnemingsresultaat bedraagt € 21.719,- negatief.

Voor wat betreft de baten zijn zowel de rijksbijdrage als de overige baten hoger dan begroot.
De rijksbijdrage is € 403.000,- hoger dan begroot (inclusief ontvangst vanuit Herfstakkoord) en de ontvangsten vanuit doelsubsidies zijn € 428.000,- hoger dan begroot (intensivering taal en rekenen, professionalisering MBO, school-ex en LGF gelden).
De overige baten zijn hoger dan begroot door een afrekening die de Stichting heeft ontvangen van het Hout- en Meubileringscollege inzake diplomavergoeding voor afgestudeerde studenten, afrekening van het project GoDo dat met diverse onderwijsinstellingen en bedrijven is uitgevoerd en ontvangsten vanuit de verhuur van faciliteiten in de avonduren.

De stijging van de lasten ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door hogere personeelslasten, hogere huisvestingslasten en hogere overige lasten.
De afschrijvingslasten liggen op het niveau van de begroting.

De personeelslasten zijn ten opzichte van 2012 gestegen met € 529.255,-. De personeelslasten zijn hoger uitgekomen dan het niveau van de begroting 2013 (€ 362.166,-). De stijging van de personeelslasten ten opzichte van 2012 heeft te maken met een toenemende formatie in het onderwijs, door een stijging van het studentenaantal in de afgelopen jaren. Daarnaast is er in het kader van professionalisering MBO enerzijds meer geld ontvangen dan begroot en anderzijds meer geld uitgegeven dan begroot.
De huisvestingslasten zijn hoger uitgekomen dan begroot en hoger dan de huisvestingslasten 2012. Belangrijke oorzaak hiervan is een hogere dotatie aan de onderhoudsvoorziening. Daarnaast zijn de kosten voor nutsvoorzieningen hoger uitgevallen dan begroot.
De stijging van de overige lasten ten opzichte van de begroting 2013 heeft te maken met hogere kosten voor kleine inventaris- en onderhoud, hogere internetkosten door de overgang naar Surfnet, hogere accountantskosten , hogere overige kosten en hogere kosten voor intensivering taal en rekenen. De stijging van de overige lasten ten opzichte van 2012 wordt veroorzaakt door hogere kosten voor intensivering taal en rekenen, hogere PR kosten en kosten Open Dagen en hogere VSV kosten.

De afschrijving op vaste activa liggen op het niveau van de begroting 2013. Ten opzichte van 2012 zijn de afschrijvingen met € 40.000,- gestegen. Dit heeft te maken met investeringen in de locatie Esdoornstraat gedurende het jaar 2012. In 2012 zijn deze investeringen gedurende een deel van het jaar afgeschreven, in 2013 het gehele jaar.

De financiële lasten zijn lager dan begroot. Dit heeft te maken met hogere spaarsaldi dan begroot, waardoor hogere rente ontvangsten zijn gegenereerd dan begroot.

MC Model C Kasstroomoverzicht

	31-12- 2013 EUR		31-12- 2012 EUR	
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo Baten en Lasten	673.097		529.707	
Aanpassing voor:				
Afschrijvingen	846.904		805.242	
Mutaties voorzieningen	81.011		22.721	
Verandering in vlottende middelen:				
Voorraden (-/-)	714		-9.120	
Vorderingen (-/-)	-558.683		654.896	
Schulden	-395.018		-1.507.459	
Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties	1.763.963		-795.565	
Ontvangen interest	27.890		27.645	
Betaalde interest (-/-)	330.383		349.579	
Buitengewoon resultaat	0		-9.800	
	-302.493		-331.734	
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		1.461.470		-1.127.299
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen in materiële vaste activa (-/-)	624.647		525.058	
Desinvesteringen in materiële vaste activa	11.833		84.600	
Inv. in deelnemingen en/of samenwerkingsverb (-/-)	9.095		22.277	
Totaal kasstroom uit investeringensactiviteiten		-621.909		-462.735
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Nieuw opgenomen leningen	0		3.233.446	
Aflossing langlopende schulden (-/-)	378.709		429.178	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		-378.709		2.804.268
Overige balansmutaties		-21.719		-4.903
Mutatie liquide middelen		439.133		1.209.331

VA Vaste Activa

1.2 Materiële vaste activa

		Aanschaf prijs 1-1-2013	Afschrijving cumulatief 1-1-2013	Boekwaarde 1-1-2013	Investering	Des investering	Afschrijving	Aanschaf prijs 31-12-2013	Afschrijving cumulatief 31-12-2013	Boekwaarde 31-12-2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.1	Gebouwen en terreinen	14.910.021	3.000.148	11.909.873	29.427		373.289	14.939.448	3.373.437	11.566.011
1.2.2	Inventaris en apparatuur	3.806.611	2.298.374	1.508.237	276.951	11.833	235.718	4.071.729	2.534.092	1.537.637
1.2.3	Andere vaste bedrijfsmiddelen	1.877.613	1.446.823	430.790	318.269	0	237.897	2.195.882	1.684.720	511.162
	Materiele vaste activa	20.594.245	6.745.345	13.848.900	624.647	11.833	846.904	21.207.059	7.592.249	13.614.810

1.3 Financiële vaste activa

		Boekwaarde 1-1-2013	Investering en verstrek	Desinv. en afgelost	Resultaat deelneming	Boekwaarde 31-12-2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.3.1	Groepsmaatschappijen	6.028			-6.027	1
1.3.3	Vorderingen op groepsmaatschappijen	16.249			15.122	31.371
1.3.5	Vorderingen op OCW	1				1
	Financiële vaste activa	22.278			9.095	31.373

Materiele vaste activa
Op gebouwen wordt jaarlijks 2,5% van de aanschafwaarde afgeschreven. De gehanteerde levensduur is 40 jaar. Op de terreinen vindt geen afschrijving plaats.

Op inventaris en apparatuur wordt jaarlijks afhankelijk van de opleiding 10% of 6,67% van de aanschafwaarde afgeschreven. De gehanteerde levensduur is respectievelijk 10 jaar en 15 jaar. Op software wordt jaarlijks 25% van de aanschafwaarde afgeschreven. De gehanteerde levensduur is 4 jaar.

De andere vaste bedrijfsmiddelen omvatten met name computerapparatuur. Hierop wordt jaarlijks 25% van de aanschafwaarde afgeschreven. De gehanteerde levensduur is 4 jaar.

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

OZB- waarde gebouwen en terreinen	bedrag	peildatum
Nijverheidstraat 11	€ 12.209.000	01-01-2012
Esdoornstraat 3	€ 3.403.000	01-01-2012
Totaal	€ 15.612.000	
Verzekerde waarde gebouwen		
Nijverheidstraat 11	€ 16.532.451	01-01-2014
Esdoornstraat 3	€ 5.516.023	01-01-2014
Totaal	€ 22.048.474	

De verzekerde waarde van de Nijverheidstraat van € 16.532.451,- is conform de taxatie zoals die op 31 mei 2011 is uitgevoerd door de HDS groep bv (€ 15.850.000) verhoogd met een index.

Financiële vaste activa

Vordering op OC&W
Dit betreft een latente vordering op het Ministerie van OCW inzake loonheffing 1991, en inzake de loonheffing 1994. In verband met de gewijzigde bekostiging per 31 juli 1991 respectievelijk 31 juli 1994 (vormingswerk en jeugdigen) is deze post niet door het Ministerie van OCW vergoed, maar blijft het een latente vordering van de school op het Ministerie van OCW. Deze vordering wordt opeisbaar bij de beëindiging van de bekostiging. De vordering is op nihil (€ 1) gewaardeerd.

Groepsmaatschappijen
Dit betreft de deelnemingen Creatieve Coöperatie Beheer B.V. (99,99% belang) en Innotiq Cibap B.V. (51% belang). In het jaar 2012 is de Creatieve Coöperatie Beheer B.V. opgericht en is door de Stichting Cibap het aandelenkapitaal gestort. Waardering vindt plaats volgens de vermogensmutatiemethode. De waardering van de Creatieve Coöperatie Beheer B.V. op balansdatum, bedraagt € 1,-. De Creatieve cooperatie heeft per 31-12-2013 een negatief eigen vermogen van € 30.813,-- .

De waardering van Innotiq Cibap B.V. op balansdatum bedraagt € 31.372,-.

1.4 Voorraden

		31-12-2013 EUR	31-12-2012 EUR
1.4.1	Gebruiksgoederen	20.678	19.964
	Voorraden	20.678	19.964
	Uitsplitsing		
1.4.1.1	Verkrijgingsprijs gebruiksgoederen	20.678	19.964
	Gebruiksgoederen	20.678	19.964

1.5 Vorderingen

		31-12-2013 EUR	31-12-2012 EUR
1.5.1	Debiteuren	108.463	132.663
1.5.8	Overlopende activa	138.363	672.846
	Vorderingen	246.826	805.509
	Uitsplitsing		
1.5.8.1	Vooruitbetaalde kosten	136.281	51.490
1.5.8.2	Verstrekte voorschotten	2.082	2.083
1.5.8.3	Overige overlopende activa		619.273
	Overlopende activa	138.363	672.846

De post debiteuren is afgewaardeerd met € 30.813,-- tot € 108.463,--. Dit betreft het negatieve eigen vermogen van de Creatieve Coöperatie Beheer B.V.

In de post 1.5.8.3 overige overlopende activa was per 31-12-2012 een bedrag van € 537.235,- opgenomen inzake het van OC&W terug te ontvangen bedrag van de opgelegde sanctie. Dit bedrag is in januari 2013 ontvangen. Met OC&W is afgesproken dat het sanctiebedrag in 30 jaar betaald mag worden, ingaande mei 2010. Vooruitbetaalde kosten betreft in 2013 ontvangen facturen inzake kosten 2014.

EL Effecten & Liquide middelen

1.7 Liquide middelen

		31-12-2013 EUR	31-12-2012 EUR
1.7.1	Kasmiddelen	2.532	3.750
1.7.2	Tegoeden op bank- en girorekeningen	1.819.870	1.029.519
1.7.3	Deposito's	0	350.000
	Liquide middelen	1.822.402	1.383.269

Voor een specificatie van de stijging van de liquide middelen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht.

EV Eigen vermogen

2.1 Eigen vermogen

		Stand 1-1-2013 EUR	Resultaat EUR	Overige mutaties EUR	Stand 31-12-2013 EUR
2.1.1	Algemene reserve	4.415.842	136.285		4.552.127
2.1.2	Bestemmingsreserve (publiek)	0	212.600		212.600
	Eigen vermogen	4.415.842	348.885	0	4.764.727
2.1.2.N	Uitsplitsing bestemmingsr. Cibap praktijk realistisch onderwijs	0	212.600		212.600
	Bestemmingsreserve (publiek)	0	212.600		212.600

Bestemmingsreserve
Per 31-12-2013 is een bestemmingsreserve gevormd voor een bedrag van € 212.600,-.

Dit bedrag zal in 2014 aangewend worden voor het realiseren van een aantal faciliteiten in het kader van Cibap Praktijk Realistisch Onderwijs (Cibap Pro).

Gerealiseerd worden een studenten serviceplein (€ 100.000,-), een praktijkplein (€ 20.000,-), aanpassing van onderwijshuisvesting (€ 72.600,-) en aansluitpunten voor laptops (€ 20.000,-).

VL Voorzieningen LLschulden

2.2 Voorzieningen

		Stand per 1-1- 2013	Dotaties	Onttrek-kingen	Vrijval	Rente mutatie - contant	Stand per 31-12- 2013	Kortlopend deel <1 jaar	Langlopend deel >1 jaar
2.2.1	Personeels-voorzieningen	57.629	0	0	1.631		55.998		
2.2.3	Overige voorzieningen	180.962	215.634	132.992	0		263.604		
	Voorzieningen	238.591	215.634	132.992	1.631		319.602		

2.3 Langlopende schulden

		Stand per 1-1- 2013	Aangegane leningen	Aflos-singen	Stand per 31-12-2013	Looptijd >1 jaar	Looptijd >5 jaar	Rentevoet
2.3.5	Overige langlopende schulden	8.893.527	0	378.709	8.514.818	1.568.269	6.946.549	3,93
	Langlopende schulden	8.893.527	0	378.709	8.514.818	1.568.269	6.946.549	

Voorzieningen

De personeelsvoorziening betreft een voorziening voor jubileum uitkeringen. Per fte wordt een vast bedrag voorzien.
De post overige voorzieningen betreft een voorziening voor onderhoud. In het verslagjaar is eenmalig € 75.631 extra aan de voorziening gedoteerd in verband met onderhouds-werkzaamheden welke in 2014 gaan plaatsvinden. De voorziening heeft betrekking op de locaties Nijverheidstraat en Esdoornstraat.

Financieringsstructuur

In 1998 heeft het Cibap in het kader van de financiering van het huisvestingsplan (A-traject) een lening afgesloten bij de SNS bank (hoofdsom € 1.009.667,-). Het saldo van deze lening bedraagt per 31-12-2013 € 646.341,-. Het renterisico op deze lening is afgedekt met een swap met een looptijd tot 1 januari 2016. Met de Stichting Waarborgfonds BVE is overeengekomen dat de lening geborgd wordt, dat wil zeggen dat de Stichting Waarborgfonds BVE garant staat voor deze lening. Met dien verstande dat er in bepaalde gevallen een claim van de Stichting Waarborgfonds BVE op het Cibap zou kunnen ontstaan van 2% van de jaarlijkse rijksbijdrage (artikel 2 in de overeenkomst van aansluiting bij de Stichting Waarborgfonds BVE).

Tevens is in het kader van het huisvestingsplan (B-traject) een lening afgesloten bij de ING bank (hoofdsom € 3.052.579,-). Het saldo van deze lening bedraagt per 31-12-2013 € 1.707.576,-. Ook ten aanzien van deze lening geldt dat deze geborgd wordt door de Stichting Waarborgfonds BVE, onder dezelfde voorwaarden als het A-traject.

In 2010 is ten behoeve van het nieuwbouwtraject een financieringsarrangement afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (hoofdsom € 3.750.000,-). Het saldo van deze lening bedraagt per 31-12-2013 € 3.375.000,-. Dit financieringsarrangement is geborgd door het Waarborgfonds BVE onder dezelfde voorwaarden als het A-traject.

In verband met het tot op heden niet verkopen van de locatie Esdoornstraat 3- 5 en het betalen van de door OC&W opgelegde sanctie, zijn in januari 2012 een tweetal aanvullende financieringsarrangementen afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze arrangementen zijn geborgd door het Waarborgfonds BVE. Een financieringsarrangement (€ 1.000.000,-) is onder dezelfde voorwaarden als het A-traject afgesloten en een financieringsarrangement (€ 1.500.000,-) is afgesloten, waarbij de Stichting de intentie heeft uitgesproken de locatie Esdoornstraat 3-5 te willen verkopen. Bij verkoop van deze locatie dient dit financieringsarrangement in zijn geheel te worden afgelost.

Het saldo van deze beide leningen gezamenlijk bedraagt per 31-12-2013 € 2.354.167,-.

Met de Stichting Waarborgfonds BVE is overeengekomen dat het Cibap de aan haar toebehorende registergoederen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Waarborgfonds mag vervreemden of met enig recht bezwaren. Daarnaast is overeengekomen dat wanneer het Cibap haar verplichtingen uit de geborgde geldleningen niet kan nakomen, op eerste vordering van het Waarborgfonds een recht van hypotheek aan het Waarborgfonds wordt verleend tot zekerheid van het regresrecht van het Waarborgfonds.

De aflossingsverplichtingen 2014 van bovengenoemde leningen (€ 390.664,-) zijn onder de kortlopende schulden verantwoord.

Tevens is per 31-12-2013 als langlopende schuld opgenomen het nog te betalen bedrag aan OC&W inzake de opgelegde sanctie. Dit betreft een bedrag van € 786.528,-.

Als langlopende schulden zijn ook leaseverplichtingen met betrekking tot computers opgenomen (€ 5.621,-). Dit betreft de lease overeenkomst met Lage Landen Vendorlease BV.

Door het Cibap zijn een tweetal lease overeenkomsten afgesloten, te weten een overeenkomst met Apple Financial Services met een looptijd van 36 maanden, aanvangsdatum 01-07-2011 en een overeenkomst met de Lage Landen Vendorlease BV met een looptijd van 48 maanden, aanvangsdatum 08-06-2011.

In de leaseovereenkomst met Apple Financial Services is een koopoptie tegen een bedrag van 2% van de aanschafwaarde overeengekomen. Per 01-07-2014 maakt de Stichting gebruik van deze koopoptie. In de leaseovereenkomst met de Lage Landen Vendorlease BV is overeengekomen dat na betaling van de laatste leasetermijn de eigendom van de computers overgaat op het Cibap.

Op bovengenoemde apparatuur is pandrecht afgegeven.

KS Kortlopende schulden

2.4	Kortlopende schulden		
		31-12- 2013	**31-12- 2012**
		EUR	**EUR**
2.4.1	Kredietinstellingen	40.971	67.588
2.4.3	Crediteuren	238.462	387.262
2.4.7	Belastingen en premies sociale verzekeringen	323.499	318.350
2.4.8	Schulden terzake van pensioenen	107.425	99.213
2.4.9	Overige kortlopende schulden	840.729	1.042.572
2.4.10	Overlopende passiva	585.856	616.975
	Kortlopende schulden	2.136.942	2.531.960
	Uitsplitsing		
2.4.7.1	Loonheffing	223.577	241.668
2.4.7.2	Omzetbelasting	23.614	1.994
2.4.7.3	Premies sociale verzekeringen	76.308	74.688
	Belastingen en premies sociale verzekeringen	323.499	318.350
2.4.9.2	Overige	840.729	1.042.572
	Overige kortlopende schulden	840.729	1.042.572
2.4.10.2	Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ geoormerkt	200.545	303.084
2.4.10.3	Vooruitontvangen investeringssubsidies	57.580	
2.4.10.5	Vakantiegeld en -dagen	311.716	302.252
2.4.10.6	Accountants- en administratiekosten	16.015	11.639
	Overlopende passiva	585.856	616.975

De post kredietinstellingen betreft leaseverplichtingen.

Onder de overige kortlopende schulden (€ 840.729,--) zijn o.a. de volgende verplichtingen opgenomen:

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen € 390.664,-.
Aflossingsverplichting 2014 OC&W inzake sanctie € 30.251,-.
Nog te besteden subsidies Leonardo da Vinci € 18.373,-.
Vooruit ontvangen betaling studenten inzake nog te ontvangen (digitale) boeken in schooljaar 2013-2014, €63.459,-.
Vooruit ontvangen betalingen studenten inzake excursies schooljaar 2013 – 2014, € 79.574,-.
Te betalen kosten € 221.101,-.

OB Overheidsbijdragen

		2013 EUR	2012 EUR
3.1	Rijksbijdragen		
3.1.1	Rijksbijdragen OCW/EZ	10.394.995	9.612.844
3.1.2	Overige subsidies OCW/EZ	615.250	380.236
	Rijksbijdragen	11.010.245	9.993.080
	Uitsplitsing		
3.1.1.1	OCW	10.394.995	9.612.844
	OCW		
3.1.2.1.1	Geoormerkte subsidies	409.958	190.657
3.1.2.2.1	Niet-geoormerkte subsidies	205.292	189.579
	Overige subsidies OCW	615.250	380.236

		2013 EUR	2012 EUR
3.2	Overige overheidsbijdragen en -subsidies		
3.2.2	Overige overheidsbijdragen en -subsidies	300.771	366.460
	Overige overheidsbijdragen en -subsidies	300.771	366.460

De overige overheidsbijdragen bestaan uit:

Wachtgeldregeling	€ 314.950,-
Kosten Loyalis/WW plus	€ -14.179,-
Totaal	€ 300.771,-

AB Andere baten

3.5 Overige baten

		2013 EUR	2012 EUR
3.5.1	Verhuur	70.207	51.622
3.5.6	Overige	265.037	303.985
	Overige baten	335.244	355.607

In 2012 bestonden de overige baten o.a. uit subsidie A&O services (€ 69.000,-), administratieve vergoedingen (€ 26.895,-), opbrengsten leerlingenmagazijn (€ 28.570,-), doorbelaste huisvestingskosten (€ 35.000,-) en overige opbrengsten (€ 86.520,-).

De overige baten hebben in 2013 o.a. bestaan uit subsidie A&O services (€ 69.022,-), administratieve vergoedingen (€ 24.650,-) , opbrengsten leerlingenmagazijn (€ 10.987,-), opbrengsten leermiddelen (€ 17.083,-), ontvangen vergoeding project Go Do (€ 14.455,-), afrekening diplomavergoeding Hout en Meubileringscollege (€ 72.180,-).

LA Lasten

4.1 Personeelslasten

		2013 EUR	2012 EUR
4.1.1	Lonen en salarissen	7.156.983	6.860.335
4.1.2	Overige personele lasten	640.400	407.793
	Personeelslasten	7.797.383	7.268.128
	Uitsplitsing		
4.1.1.1	Brutolonen en salarissen	5.704.915	5.515.151
4.1.1.2	Sociale lasten	644.405	596.900
4.1.1.3	Pensioenpremies	807.663	748.284
	Lonen en salarissen	7.156.983	6.860.335
4.1.2.1	Dotaties personele voorzieningen	-1.633	31.937
4.1.2.2	Personeel niet in loondienst	519.998	330.633
4.1.2.3	Overig	122.035	45.223
	Overige personele lasten	640.400	407.793

4.2 Afschrijvingen

		2013 EUR	2012 EUR
4.2.2	Materiële vaste activa	833.820	792.157
	Afschrijvingen	833.820	792.157

4.3 Huisvestingslasten

		2013 EUR	2012 EUR
4.3.1	Huur	695	1.102
4.3.2	Verzekeringen	24.732	26.772
4.3.4	Energie en water	152.317	178.262
4.3.5	Schoonmaakkosten	188.037	170.291
4.3.6	Heffingen	91.490	94.832
4.3.8	Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen	215.634	82.500
4.3.7	Overige	43.896	33.565
	Huisvestingslasten	716.801	587.324

4.4 Overige lasten

		2013 EUR	2012 EUR
4.4.1	Administratie en beheerslasten	509.033	528.092
4.4.2	Inventaris, apparatuur en leermiddelen	162.858	157.186
4.4.3	Dotatie overige voorzieningen		
4.4.4	Overige	953.268	852.553
	Overige lasten	1.625.159	1.537.831
	Specificatie honorarium		
4.4.1.1	Onderzoek jaarrekening	14.570	11.184
4.4.1.2	Andere controleopdrachten	16.504	14.175
4.4.1.3	Fiscale adviezen	363	508
4.4.1.4	Andere niet-controledienst	787	1.246
	Accountantslasten	32.224	27.113

De post 4.1.2.1. betreft een vrijval van de voorziening jubilea.

De stijging van 4.1.2.3. (overig) wordt veroorzaakt door hogere afvloeiingskosten personeel (€ 29.000,-), hogere Arbo kosten (€ 18.000,-) en hogere ontwikkelkosten (€ 26.000,-) (o.a. bijdrage Creative Spirit van € 20.000,-).

De dotatie aan de onderhoudsvoorziening (4.3.8.) is gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplannen zoals die in 2011 en 2012 door een externe adviseur zijn opgesteld. In 2013 is besloten een extra bedrag (€ 75.631,-) aan de onderhoudsvoorziening te doteren in verband met geplande onderhoudswerkzaamheden in 2014.

De stijging van de overige lasten (4.4.4.) ten opzichte van 2012 wordt veroorzaakt door hogere kosten voor intensivering taal en rekenen, hogere PR kosten en kosten Open Dagen en hogere VSV kosten.

De post 4.4.4 overige bestaat in 2013 voornamelijk uit doorbetaalde rijksbijdragen betreffende toeleidingstrajecten (€ 295.376,-), doorbetaalde rijksbijdragen inzake BBL leerlingen (€ 215.336,-), P/R kosten (€ 103.895,-), kosten intensivering taal en rekenen (€ 120.276,-), kantinekosten (€ 28.438,-) en contributies / lidmaatschappen (€ 44.172,-).

FB Financieel en buitengewoon

5 Financiële baten en lasten

		2013 EUR	2012 EUR
5.1	Rentebaten	27.890	27.645
5.5	Rentelasten (-/-)	330.383	349.579
	Financiële baten en lasten	-302.493	-321.934

7 Resultaat deelnemingen

	2013 EUR	2012 EUR
Resultaat deelnemingen	-21.719	-4.903

9 Buitengewoon resultaat

	2013 EUR	2012 EUR
Buitengewoon resultaat	0	-9.800

De samenstelling van het resultaat deelnemingen is als volgt:

Resultaat Creatieve Coöperatie Beheer B.V.	€ 36.840,- negatief
Resultaat Innotiq Cibap B.V.	€ 15.121,- positief

SG Segmentatie

	Baten	EUR WO	EUR HBO	EUR BVE	EUR VO	EUR PO
3.1	Rijksbijdragen			11.010.245		
3.2	Overige overheidsbijdragen en -subsidies			300.771		
3.5	Overige baten			335.244		
	Totaal Baten			11.646.260		

	Lasten	EUR WO	EUR HBO	EUR BVE	EUR VO	EUR PO
4.1	Personeelslasten			7.797.383		
4.2	Afschrijvingen			833.820		
4.3	Huisvestings-lasten			716.801		
4.4	Overige lasten			1.625.159		
	Totaal Lasten			10.973.163		
	Saldo Baten en Lasten			673.097		
5	Financiële baten en lasten			-302.493		
	Resultaat			370.604		
7	Resultaat deelnemingen			-21.719		
	Resultaat na belastingen			348.885		
	Netto resultaat			348.885		
9	Buitengewoon resultaat					
	Totaal resultaat			348.885		

MG Model G Verantwoording subsidies

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving	Toewijzing Kenmerk	Toewijzing datum	Bedrag toewijzing EUR	Ontvangen t/m verslagjaar EUR	Prestatie afgerond? Ja/Nee
Lgf subsidie 2012-2013	bek-12/37995	01-08-2012	122.244	122.244	J
Lerarenbeurs	413457-1	01-02-2012	18.460	11.645	N
Professionalisering mbo 2012	466958-1	01-05-2012	72.720	72.720	J
lgf subsidie 2013-2014	bek-13/23551 m	01-08-2013	154.231	62.437	N
Professionalisering mbo 2013	493145-1	01-05-2013	118.685	118.685	N
School Ex	591097-1	01-01-2013	40.037	40.037	J
Visueel gehandicapten 2012	412772-2	01-01-2012	3.150	3.150	J
Vsv 2014	564101-1	01-01-2013	20.000	20.000	N
Totaal			549.527	450.918	

G2 Subsidies met verrekeningsclausule

G2A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing kenmerk	Toewijzing datum	Bedrag toewijzing EUR	Ontvangen t/m verslagjaar EUR	Totale kosten EUR	Te verrekenen EUR
Schoolmaatschappelijk werk 2009	72208 m	01-01-2009	14.683	14.683	14.683	0
Prestatie subsidie VSV 2011	bek-10-/82245	01-01-2011	8.000	8.000	0	8.000
Schoolmaatschappelijk werk 2010	bek 2010/1720	01-01-2010	12.796	12.796	12.796	0
Taal en rekenen 2012	bek-11/79639 m	01-01-2012	122.806	122.806	122.806	0
Schoolmaatschappelijk werk 2012	bekbek-11/80123 m	01-01-2012	12.956	12.956	12.956	0
Taal en rekenen 2013	bek -12/77479 m	01-01-2013	140.309	140.309	140.309	0
VSV 2013	bek-12-64563 m	01-10-2012	55.000	55.000	44.000	11.000
Totaal			366.550	366.550	347.550	19.000

G2B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing kenmerk	Toewijzing datum	Bedrag toewijzing EUR	Saldo 1-1- 2013 EUR	Ontvangen in verslagjaar EUR	Lasten in verslagjaar EUR	Totale kosten 31-12- 2013 EUR	Saldo nog te besteden 31-12- 2013 EUR
Schoolmaatschappelijk werk 2013	bek-2013/135 m	01-01-2013	13.582	0	13.582	13.582	13.582	0
Zij instroom BVE	563531-1	01-01-2013	40.000	0	40.000	0	0	40.000
Vsv 2012	bek-11/54818	01-01-2011	44.000	11.000	0	0	0	11.000
Totaal			97.582	11.000	53.582	13.582	13.582	51.000

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De volgende meerjarige financiële verplichting is aangegaan op balansdatum: Océ Finance Nederland (huur kopieermachines). Dit contract loopt tot 31-10-2017.Omvang van deze verplichting tot de einddatum € 156.636, -.

Met de SNS Bank is een Interest Rate Swap (IRS) transactie afgesloten, ingaande 1 januari 2006, met als einddatum 1 januari 2016. Hoofdsom € 1.009.667,- , restant hoofdsom per 31-12-2013 € 646.341,- De hoofdsom loopt terug met € 11.474,- per kwartaal. De negatieve waarde van deze IRS bedraagt per 31-12-2013 € 41.958,-. Voor deze IRS geldt geen bijstortverplichting. Het restant van de hoofdsom is opgenomen onder de langlopende schulden. Deze IRS is gehedged met de langlopende schuld bij de SNS bank met een saldo van € 646.341,- per 31-12-2013. De schuld bij de SNS bank uit hoofde van de in 2006 aangegane leningsverplichting, is verantwoord onder de langlopende schulden en voor het kortlopende deel van de schulden, in verband met de jaarlijkse aflossingsverplichtingen, onder de kortlopende schulden.

VT Verplichte Toelichting

Model E: Verbonden partijen

Naam	Juridische vorm 2013	Statutaire zetel	Code activiteiten	Eigen vermogen 31-12- 2013	Resultaat jaar 2013	Art 2:403 BW	Deelname	Consolidatie
				EUR	EUR	Ja/Nee	%	Ja/Nee
Creatieve Cooperatie beheer BV	B.V.	Zwolle	4			N	100	N
Innotiq Cibap BV	B.V.	Zwolle	4			N	51	N

WNT Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen

4.1 Vermelding bezoldiging topfunctionarissen

Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking

Functie	Voorzitter (J/N)	Naam	Ingangs datum dienstverb.	Einddatum dienstverb.	Omvang dienstverb. in FTE	Beloning
Voorzitter College van Bestuur	J	Drs. J.J. Zandbergen- de Zeeuw	01-09-2010		1	134.969
Lid Directie	N	R.P. Blaauwbroek	01-01-2008		1	85.962
Lid Directie	N	C.J. de Koning	01-01-2010		1	94.348
Lid Directie	N	O.G. Hoogland	01-04-2006		1	95.388
Lid Directie	N	W. de Boer	01-08-1985		1	94.626

Vermelding alle toezichthouders

Functie	Voorzitter (J/N)	Naam	Ingangs datum dienstverb.	Einddatum dienstverb.		Beloning
Voorzitter Raad van Toezicht	J	J.H.M. Robben	28-03-2011			2.433
Lid Raad van Toezicht	N	K. van Harten	30-01-2008	30-09-2013		1.286
Lid Raad van Toezicht	N	G.A.W.M. Derks	11-02-2008			0
Lid Raad van Toezicht	N	A.P.M. Buller	01-09-2010			0
Lid Raad van Toezicht	N	M.W. Kornegoor	01-09-2012			1.839
Lid Raad van Toezicht	N	F. Markerink	01-09-2012			2.469
Lid Raad van Toezicht	N	J.J. Wildeboer	01-09-2012			2.175
Lid Raad van Toezicht	N	E.S. van Toledo-Zandveld	01-10-2013			937

Bijlage 1: Controleverklaring

Deze bijlage is toegevoegd aan het einde van het jaarverslag.

Bestemming van het exploitatiesaldo

Vooruitlopend op de vergadering van de Raad van Toezicht van 20 juni 2014, is het positieve exploitatiesaldo over 2013 ad € 348.885,-- voor een bedrag van € 136.285,-- ten gunste van de algemene reserve gebracht. Voor het overige bedrag van € 212.600,-- is een bestemmingsreserve gevormd. Dit betreft een bestemmingsreserve voor Cibap Praktijk Realistisch Onderwijs (Cibap PRO).

Gegevens over de rechtspersoon

Bestuursnummer	68056
Naam instelling	Cibap vakschool voor verbeelding
Adres	Nijverheidstraat 11
Postadres	Nijverheidstraat 11
Postcode / Plaats	8031 DZ ZWOLLE
Telefoon	038 – 45 46 944
Fax	038 – 45 46 982
E-mail	info@cibap.nl
Internet	www.cibap.nl
Contactpersoon	Drs. J.J. Zandbergen- de Zeeuw
Telefoon	038 – 45 46 944
Fax	038 – 45 46 982
E-mail	c.zandbergen@cibap.nl
BRIN	02PN
Naam	CIBAP
Sector	BVE

Bijlage 2: Verslag Raad van Toezicht Cibap vakschool voor verbeelding

Algemeen
Het interne toezicht van instellingen en bedrijven staat binnen de Nederlandse samenleving de afgelopen jaren erg in de belangstelling. Dit is vooral ingegeven door incidenten waaruit zichtbaar werd dat het interne toezicht had gefaald. Als reactie hierop zijn er voor veel sectoren codes voor goed bestuur en toezicht opgesteld waarin de do's en dont's van het interne toezicht zijn beschreven. Ook in onze sector is door de MBO Raad zo'n code opgesteld, 'branchecode goed bestuur in het mbo'. Het afgelopen jaar is de bestaand code geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld. Kernpunten zijn transparantie, integriteit en professionaliteit. De nieuwe, aangepaste code treedt in werking per 1 augustus 2014.
Binnen de RvT van Cibap wordt veel waarde gehecht aan de code en de kernbegrippen Deze worden dan ook van harte onderschreven door de leden van de raad. Via een periodieke evaluatie wordt getoetst of de raad nog voldoet aan de gestelde eisen. Gesignaleerde verbeterpunten worden doorgevoerd.

De bijeenkomsten van de RvT kenmerken zich door een goede voorbereiding door het CvB, een kritische, zakelijke opstelling van de leden van de raad en een prettige sfeer. Naast de gebruikelijke agendapunten zoals hieronder aangegeven zijn de opening en de afsluiting onderdelen die recht doen aan de identiteit van de school. Tijdens de opening van elke vergadering staat de voorzitter stil bij een maatschappelijk onderwerp dat het instituut raakt. Bij de afsluiting vertelt een van de leden bij toerbeurt over een persoonlijke ervaring. Op deze wijze ontstaat er een sterke band binnen de RvT die de effectiviteit en de sfeer ten goede komt.

Het afgelopen jaar is opnieuw aandacht besteed aan de samenstelling van de raad. De heer Klaas van Harten legde na een lange periode van betrokkenheid bij het Cibap zijn functie neer. Klaas is vele jaren voorzitter geweest van de RvT. Hij heeft zich actief ingezet voor ons instituut. Met name zijn deskundigheid op het gebied van huisvesting en zijn innemende persoonlijkheid werd geroemd tijdens zijn afscheid. Voor zijn vervanging is actief gezocht naar iemand met deskundigheid op het financiële vlak. Ook is geprobeerd, gelet op de samenstelling van de raad, een vrouwelijke kandidaat te vinden. Met de benoeming van mw. Ellen van Toledo is deze missie geslaagd. De raad kreeg helaas ook te maken met langdurige ziekt van een van de leden. Vanaf de zomer was de heer Hans Wildeboer vanwege ziekte niet in de gelegenheid de bijeenkomsten van de raad bij te wonen. Aan het einde van het jaar heeft hij zijn functie neergelegd. Er wordt gezocht naar een vervanger.

De leden van de raad tonen zich actief betrokken bij het instituut. Naast de vergaderingen worden ook bijzondere bijeenkomsten bezocht. Tevens zijn in de loop van het jaar een aantal lessen bezocht om op deze wijze een goed beeld te krijgen van het wel en wee van docenten en studenten.

Aantal vergaderingen per jaar
De Raad van Toezicht vergadert in de regel zes maal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken en één vergadering ter bespreking van de begroting voor het komend jaar.
Het College van Bestuur en de directeur F&C zijn aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder College van Bestuur te willen vergaderen. Dit heeft zich in het afgelopen jaar niet voorgedaan. Het College van Bestuur bereidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van het College van Bestuur, die ingevolge de statuten of, de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
In 2013 waren er 6 vergaderingen, 4 februari, 21 mei, 24 juni, 16 september, 4 november en 16 december.
Binnen de raad fungeert een Auditcommissie bestaande uit 2 leden. Deze commissie vergaderde drie keer voorafgaand aan de vergaderingen van de RvT.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht toetst of het College van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering

van zijn bestuurstaken, oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.
De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid:

- het zorgdragen voor een goed functioneren van het College van Bestuur (door benoeming, beoordeling en eventueel ontslag van het College van Bestuur);
- het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en eventueel ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht);
- het functioneren als adviseur en klankbord voor het College van Bestuur;
- het houden van integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling;
- het goedkeuren van strategische beslissingen van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en College van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

Informatievoorziening
Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig benodigde informatie, voor een adequaat functioneren. In de regel gebeurt dit als voorbereiding van, dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is, zal het College van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat het College van Bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
- de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
- problemen en conflicten in de organisatie;
- problemen en conflicten in de relatie met derden, zoals overheid, samenwerkingspartners;
- calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie van het Onderwijs dan wel Justitie;
- gerechtelijke procedures;
- kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.

De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het College van Bestuur de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:

- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan en de kwaliteit van het onderwijs.
- zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Stichting.

De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.
De voorzitter van het College van Bestuur rapporteert de geformuleerde risico’s door middel van een Managementrapportage, die per vergadering wordt opgesteld en geactualiseerd.

De Raad van Toezicht is in 2013 over de volgende punten geïnformeerd;

Financieel/Organisatorisch

- Exploitatieresultaten
- Exploitatieoverzicht 2012
- Financieel jaarverslag 2012
- Beleidsrijke begroting 2014
- Managementrapportage
    - Naar aanleiding van de Beleidsrijke begroting is deze rapportage met de risico's die wij als Cibap lopen opgesteld.
- Accountantsverslag
- Review accountantscontrole
- Indicatie investeringen
    - Investeringsbegroting
    - laptopproject
- Formatieontwikkeling
    - meerjarenformatieplan
- Ontwikkelingen Esdoornstraat
    - Creatieve Coöperatie/ Creatieve werkplaats

Onderwijs

- Open Dagen
- Voortgang Traject Cibap onderwijs doorontwikkeling en –innovatie
- Staat van de Instelling (Inspectie)
    - Rapport onderzoek Staat van de Instelling
- Kwaliteitsmonitor
- Onderwijsaanbod
    - Vooruitblik studiejaar 2013-2014
- Stand van zaken aanmeldingen
- Studiedag Identiteit
- Strategie 2020

Bestuurlijk

- Voortzetting en overdracht lidmaatschap Platform Toezichthouders
- BTW regelingen Toezichthouders
- Bekostiging Toezichthouders
- Onkostenvergoeding RvT
- Heidag Raad van Toezicht 8 april 2013
    - Evaluatie functioneren
    - Identiteit
    - Macrodoelmatigheid
- Werving lid RvT i.v.m. vertrek Klaas van Harten
    - Voordracht mevr. Toledo
- Afscheid Klaas van Harten
- Vergaderrooster 2013-2014

Besluitvorming

De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht heeft in 2013 de volgende besluiten vastgesteld:

- Raad van toezicht keurt het financieel jaarverslag goed.
- RvT is akkoord met het voorstel onkostenvergoeding RvT.
- RvT keurt de Beleidsrijke Begroting 2014 met de aangegeven opmerkingen goed.

Bijlage 3: Jaarverslag Ondernemingsraad Cibap 2012-2013

Taken van de OR
De OR mag meedenken/meebeslissen over cao-technische, onderwijskundige, organisatorische, financiële en strategische zaken.

Leden van de OR
De Ondernemingsraad bestaat uit zeven gekozen vertegenwoordigers uit de onderwijs- en onderwijsondersteunende teams. De OR-leden zijn gekozen voor een periode van vier jaar.

Samenstelling
In het schooljaar 2012-2013 bestond de OR uit 7 leden;

- zes vertegenwoordigers namens het Onderwijzend Personeel (OP); twee vertegenwoordigers uit het propedeuse team, drie vertegenwoordigers uit het team ruimtelijk, productpresentatie en interieur, een vertegenwoordiger uit het team grafisch, een vertegenwoordiger uit het team creatief vakman en een vertegenwoordiger namens het Ondersteunend en Beheer Personeel (OBP)
- In de loop van dit jaar zijn er 2 vacatures geweest, die inmiddels ingevuld zijn door een vertegenwoordiger vanuit de opleiding creatief vakman en een vertegenwoordiger vanuit het OBP.
- binnen de OR hebben twee leden een extra taak als voorzitter en secretaris.

Bevoegdheden OR
Algemene bevoegdheden

- recht op informatie
- recht op initiatief
- recht op twee maal overleg met bestuur

Bijzondere bevoegdheden

- instemmingsbevoegdheid
- adviesbevoegdheid

Vergaderingen OR
Het College van Bestuur en de OR kunnen zowel afzonderlijk als ook gezamenlijk onderwerpen inbrengen voor de OR vergadering. Er wordt binnen de OR gewerkt met een vergadercyclus. Deze cyclus bestaat uit:

- agendaoverleg (voorzitter CvB, voorzitter OR, secretaris OR)
- OR vooroverleg (alleen OR-leden, openbaar voor achterban)
- OR vergadering (OR-leden en voorzitter CvB).

Tijdens het vooroverleg kan de OR deskundigen en/of collega's uitnodigen voor toelichting. De agenda van het OR vooroverleg wordt voorafgaand aan de vergadering aan alle medewerkers gecommuniceerd. Besluitvorming vindt plaats tijdens de OR vergadering.
Tussen het agendaoverleg en de OR-vergadering zit minimaal twee weken voorbereidingstijd.
Tweemaal per jaar is er een gezamenlijke vergadering met College van Bestuur, Studentenraad en Advies Raad Ouders.
In totaal heeft de OR in het schooljaar 2012-2013 veertien maal vergaderd, vijf maal in vooroverleg, zes maal in OR vergadering en twee maal samen met Studentenraad, Adviesraad Ouders en College van Bestuur. Een extra OR vergadering is besteed aan de bespreking van de beleidsrijke begroting.

Communicatie achterban
Aan het begin van het schooljaar wordt de vergaderdata via de mail en intranet aan de achterban bekend gemaakt. Een week voor het OR vooroverleg ontvangt het personeel via de mail ter informatie de uitnodiging voor dit vooroverleg. Van het vooroverleg wordt een verslag gemaakt. Tijdens de OR vergadering worden notulen gemaakt, die tijdens de volgende OR vergadering worden vastgesteld. De vastgestelde notulen worden naar personeelsleden, Raad van Toezicht en vakbonden verstuurd en op het intranet geplaatst.
Wanneer medewerkers onderwerpen of vragen hebben, kunnen zij dit schriftelijk aan de voorzitter van de OR melden. De reacties worden tijdens het vooroverleg OR behandeld.

Deskundigheid
De OR kan deskundigen uitnodigen voor het bijwonen van een vergadering met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. De OR heeft zich dit jaar aangesloten bij het OR Steunpunt CNV, om bij onderwerpen over collectieve arbeidvoorwaarden, aanvullend deskundig advies te krijgen. Op een aantal onderwerpen heeft de vakbond de OR dit jaar geadviseerd.
Op uitnodiging van de OR hebben de volgende deskundigen een toelichting op onderwerpen gegeven:

- de directeur F&C heeft een toelichting gegeven op de financiële status van de organisatie 2012 en de beleidsrijke begroting 2013;
- de procesbegeleider Cibap Pro heeft een toelichting gegeven over de ontwikkelingen rond voortgang van Cibap Pro.

Overleg met vakbonden
Voorafgaand aan het Institutioneel Georganiseerd Overleg (overleg tussen College van Bestuur en vakbonden) heeft de voorzitter OR en vertegenwoordiger uit de OR overleg met de vertegenwoordigers van de vakbonden. Tijdens het IGO overleg wonen voorzitter OR en vertegenwoordiger OR het IGO-overleg bij.

Ter instemming voorgelegd:

- vergaderplanning 2012-2013
- OR jaarverslag 2012-2013
- Jaarindeling 2013-2014
- vergoeding OR-leden
- begeleidingstabellen 2013-2014
- arbobeleidsplan Cibap vakschool voor verbeelding december 2012
- vacature hoofd bedrijfsvoering en procesbegeleider Cibap Pro
- memo “gesprekkencyclus”
- Cibap Pro
- voorbereiding BPV herindeling conform Focus op Vakmanschap
- kwaliteitsborging gebieden genoemd in rapportage van de Staat van de Instelling (mei 2013)

Ter informatie ontvangen:

- financieel jaarverslag 2012
- geïntegreerd jaardocument 2012
- uitnodigingen IGO vergaderingen
- sociaal jaarverslag 2012
- verslagen van gezamenlijke overleggen OR, STUDENTENRAAD, ARO en CvB.
- memo ‘’ budget vervanging ziekteverzuim’’
- bezoek inspectie rondom de staat van de instelling
- wijziging taakgebieden DT
- voorblad laptopproject
- vacature werkplaats assistent

Voor advies aan OR voorgelegd:
- beleidsrijke begroting 2013

Vanuit CvB aan OR voorgelegd:
- beantwoording vragen OR naar aanleiding van beleidsrijke begroting 2013
- toelichting financiële verantwoording 2012
- de status rond de werkgroep strategische personeelsplanning
- beantwoording vragen vanuit de OR over jaarplanning 2012/2013
- tijdspad gesprekkencyclus 2
- conclusies en besluiten rond Cibap Pro en BPV

Vanuit OR aan CvB voorgelegd:
- toelichting op jaarplanning 2012/2013
- status opleiding MMVO
- herziening protocol 'vacatures'
- verantwoordelijkheid rond aansluiting VMBO's naar Cibap
- aanvraag abonnement steunpunt OR
- hotspot Cibap Pro (*)
- afstemming besluitvorming tussen OR en CvB
- portefeuilleverdeling OR

Reacties achterban
De OR heeft diverse reacties vanuit de achterban ontvangen. Deze reacties zijn binnen het OR vooroverleg behandeld en de uitkomsten zijn met de betreffende personen gecommuniceerd.

Samenwerking met Studentenraad en Adviesraad Ouders
In het kalenderjaar 2013 zijn er 2 bijeenkomsten geweest met de STUDENTENRAAD en de ARO. Daarin zijn de volgende onderwerpen besproken
- communicatie tussen de drie raden
- verkiezingen/vacatures SR en ARO
- Cibap 2015 en later
- toelichting beleidsvoornemens 2013
- toelichting begroting 2013

(*)In maart 2013 heeft de OR een openbare zitting georganiseerd over de nieuwe onderwijsontwikkelingen. Personeelsleden konden tijdens de bijeenkomst vragen stellen aan het directieteam over de onderwijsontwikkelingen.

Deelname aan werkgroepen
Vanuit het CvB heeft de OR het verzoek gekregen om deel te nemen aan de werkgroepen 'gesprekkencyclus' en 'strategische personeelsplanning'. De OR heeft aan dit verzoek gehoor gegeven.

Bijlage 4: Jaarverslag Studentenraad Cibap

De studentenraad bestaat uit;

Naam:	Opleiding:	Jaar:	Functie
Wilmar Tuinman	Ontwerpend meubel maken	2e leerjaar	Vicevoorzitter
Teddy Smit	Ontwerpend meubel maken	2e leerjaar	Algemeen lid
Lotte Dusseljee	Ontwerpend meubel maken	2e leerjaar	Secretaris
Lotes de Jong	Ruimtelijke vormgeving	2e leerjaar	Voorzitter
Cathelijne Debets	Ruimtelijke vormgeving	2e leerjaar	Algemeen lid
Kayleigh ter Horn	Ruimtelijke vormgeving	2e leerjaar	Penningmeester
Wigo Prüst	Grafische vormgeving	1e leerjaar	Promotie
Esther Hanenburg	Grafische vormgeving	2e leerjaar	Promotie

Wat is de visie van de studentenraad?
De studentenraad is de link tussen de studenten en het management, de directie en het bestuur van het Cibap. Hierbij staat het belang van de studenten, hun studie en hun ontwikkelingsmogelijkheden centraal. De studentenraad kan de stem van de studenten laten horen in de organisatie van het Cibap. Dit laatste is vooral gericht op communicatie, onderwijsinhoud, faciliteiten en sociale contacten.

Wat zijn de doelen van de studentenraad?

- De stem van de student te laten horen in het Cibap.
- De communicatie tussen student en school verbeteren.
- Het onderwijs optimaal aan te laten sluiten op ontwikkel- en leerwensen van de studenten.
- De studenten zo goed mogelijk faciliteren in hun opleiding.
- Dat de studenten met veel plezier hun opleiding kunnen volgen.

De studentenraad wilt bereiken dat:

- De studenten met veel plezier hun opleiding kunnen volgen.
- Veel voorkomende problemen tussen student en school verminderen.
- Werk gemaakt wordt van talenten.
- De studenten van alle gemakken worden voorzien tijdens hun studie.

Hoe is de studentenraad georganiseerd?
We hebben in totaal 8 leden. Waarvan er soms 2 leden op 1 functie zitten. Bij promotie en de algemene leden is dit het geval.

De voorzitter
De voorzitter is vooral de persoon die de contact persoon is tussen iedereen. Verder leidt hij/zij de vergaderingen en zorgt ervoor dat iedereen haar/zijn taak doet.
Ook is de voorzitter verantwoordelijk voor alle eindresultaten van wat de studentenraad allemaal doet.

De vicevoorzitter
De vicevoorzitter doet eigenlijk precies hetzelfde als de voorzitter. Als de voorzitter niet aanwezig kan zijn, dan neem de vicevoorzitter de taak van de voorzitter over.

Penningmeester
De penningmeester handelt alle financiën van de studentenraad. Hij/zij zorgt ervoor dat alle uitgaven van de studentenraad worden genoteerd en als er declaraties zijn, dat die ook gedeclareerd worden.

Promotie
De promotie zorgt ervoor dat de studentenraad meer bekendheid krijgt. Zo hebben wij onze eigen facebook opgezet. En zorgen we overal dat mensen ons liken! Zodat ze kunnen volgen wat er gebeurd op school. En dingen kunnen vragen.

Secretariaat
De secretaris zorgt ervoor dat verslagen zoals deze helemaal perfect in orde zijn. Geen spelfouten en correct algemeen beschaafd Nederlands.
En de secretaris moet het postvak van de studentenraad in de gaten houden.

Algemeen lid
De algemene leden doen vooral de klachtenafhandeling. Hij/zij behandelen de mail als we een klacht binnen krijgen. Verder helpen de algemene leden de rest als ze hulp nodig hebben.

Verder wordt de studentenraad begeleid.

Begroting Studentenraad schooljaar 2014/2015:

Budget opstarten 2014	€3000,-
T-shirts	€172,-
Poll	€50,-
Vergoeding vergaderingen	€570,-
Totaal uitgaven budget	€792,-
Over	€2233,-

Wat we tot nu toe hebben gedaan:
- We hebben gezorgd voor meer bekendheid van de studentenraad op het Cibap. We hebben nu een facebookpagina.
- Iedereen heeft het vast al wel gezien. Er staat een ideeën box in de kantine. Daar kunnen de studenten goede ideeën in kwijt en dan kijken wij ernaar of het valt te realiseren.
- We hebben shirts laten drukken voor de open dag.
- Wij hebben druk overlegd over de mogelijkheden met het Cibap Pro. En de nieuwe jaarindeling voor het volgende schooljaar goedgekeurd.
- We hebben gesprekken gehad met de SSH (studentenhuisvesting), dat is allemaal nog in volle gang. Voor hen hebben we ook een enquête opgesteld met vragen voor de studenten, waarom ze op kamers willen etc.

Klachten behandeling:
Er zijn veel klachten binnengekomen via de ideeën box, wat eigenlijk niet helemaal de bedoeling is maar daar proberen wij allemaal oplossingen voor te verzinnen. De meeste klachten kwamen ook over de kantine en die klachten worden nu allemaal behandeld.
Er kwamen ook nog een aantal goede ideeën binnen over meer zitplaatsen op het plein, er loopt daarvoor nu een project bij Cibap Business voor een kunstwerk/zitplaats. Het is natuurlijk wel een creatieve school, dus het zou een mooie eyecatcher zijn voor als mensen onze school bezoeken.

Doelen voor 2014/2015:

- We willen ervoor zorgen dat de studentenraad bekend(er) wordt onder de studenten.
- We willen nieuwe contacten leggen met de andere raden binnen school.
- We willen goede leeromstandigheden voor de studenten. Een goede rustige werksfeer.
- We willen de studenten de mogelijkheid geven zich te verdiepen en te verbreden.
- We willen studenten met een beperking meer aandacht geven.

Afkortingenlijst bij geïntegreerd jaardocument 2013

2D	twee dimensionaal
3D	drie dimensionaal
AD	associate degree
A&O	arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor de overheid
ARO	advies raad ouders
BB	basis beroepsgerichte leerweg
BBL	beroepsbegeleidende leerweg
BPV	beroeps praktijk vorming
BVE	beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
CAO	collectieve arbeidsovereenkomst
CIBAP	christelijk instituut voor beschermings-, afwerkings- en presentatietechnieken
CITO	centraal instituut voor toetsontwikkeling
CvB	college van bestuur
EXO	examenorganisatie
fte	full-time equivalent
GOC	kenniscentrum voor de Grafische Industrie
Hbo	hoger beroeps onderwijs
HRM	human recource management
ICT	informatie- en communicatietechnologie
IGO	institutioneel georganiseerd overleg
IV	interieur en vastgoed
JOB	jongeren organisatie beroepsonderwijs
KIZ	kreatieve industrie Zwolle
LGF	leerling gebonden financiering
M&C	marketing en communicatie
Mbo	middelbaar beroeps onderwijs
MJOP	meerjaren onderhouds plan
MMVO	middlemanager vastgoedonderhoud
MV	medewerker vormgever
NHL	Nederlandse Hogeschool Leeuwarden

OBP	ondersteunend en beheers personeel
OER	onderwijs- en examenregeling
O&M	ontwerpen en media
O&R	ontwerpen en ruimte
O&V	ontwerpen en vakmanschap
OP	onderwijzend personeel
PDCA	Plan Do Check Act
PGO	praktijk gestuurd onderwijs
PMT	procesmanagementteam
P&O	personeel en organisatie
POK	praktijkovereenkomst
PRO	project realistisch onderwijs
PSP	polymer science park
RM	reclame en media
ROC	regionaal opleidings centrum
RP	ruimtelijke presentatie
RPC	reclame, presentatie en communicatie
STB	student traject bureau
TRC	taal en reken centrum
UWV	uitvoeringsinstituut werknemers verzekeringen
Vmbo	voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
VO	voortgezet onderwijs
VOG	verklaring omtrent gedrag
VSV	voortijdig school verlaten
Wet BIO	Wet op de beroepen in het onderwijs
WIA	Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WO	wetenschappelijk onderwijs
WW Plus	werkeloosheidswet plus

Cibap vakschool voor verbeelding
Postbus 868 8000 AW Zwolle 038 454 69 44 info@cibap.nl www.cibap.nl