

Bestuursverslag

2022



cibap

vakschool
voor vormgeving

“Juist in deze tijd willen wij ‘school zijn’.

cibap



Gewoon

Je zou het bijna vergeten: vorig jaar rond deze tijd zaten we nog midden in de Coronamaatregelen. Ze werden pas in maart 2023 helemaal afgeschaft door ons kabinet. We waren bijna vergeten dat we ze nog hadden. En toch is het niet zo dat we ‘terug zijn naar normaal’. De gevolgen van Corona zijn nog aanwezig en voelbaar, op school met name doordat we te maken hebben met een groep studenten die qua socialisatie een achterstand hebben opgelopen. Met medewerkers waarbij er op de een of andere manier de rek er een beetje uit is. Daar houden we rekening mee.

Ruim een jaar geleden begon ook de oorlog in Oekraïne. En daarmee kwam oorlog voor ons opeens dicht bij huis. Met Oekraïense vluchtelingen die in Nederland een veilig heenkomen zoeken. Met tekorten aan grondstoffen en productiemiddelen die zich vertalen naar prijsstijgingen, energielasten die de pan uit rijzen. Met een groeiende armoedekloof tot gevolg: niet altijd zichtbaar, wel aanwezig, ook onder onze studenten en medewerkers. Ook een jaar later voelt dit nog verre van gewoon.

Wat heet gewoon? Zoals ‘vroeger’ wordt het niet meer, dat realiseren we ons zo langzamerhand wel. De klimaat- en stikstofcrisis is niet zomaar opgelost, en de urgentie ervan begint in brede kring door te dringen. Boeren rijden in protest met trekkers naar Den Haag, Extinction Rebellion blokkeert een snelweg.

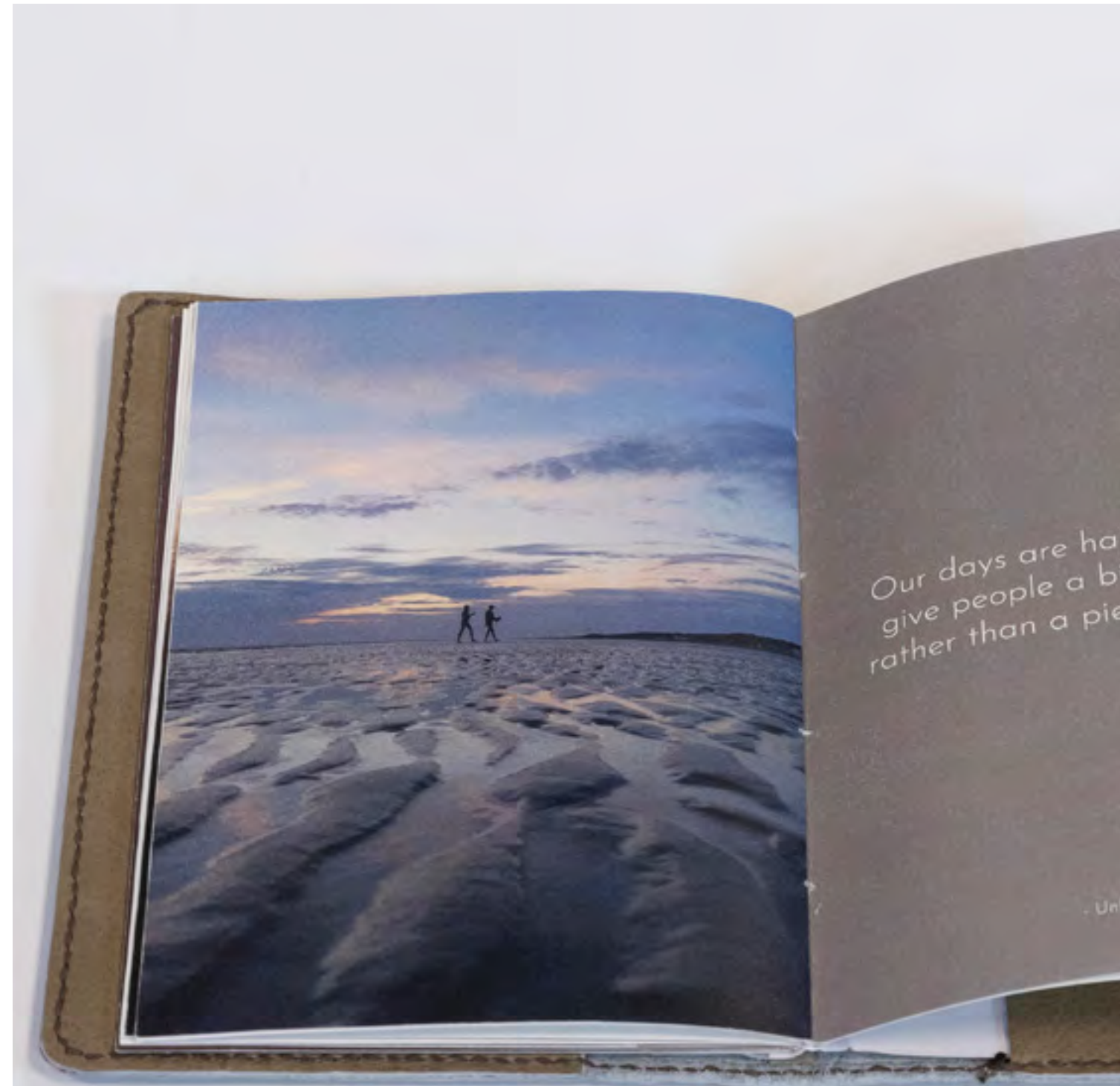
In deze tijd, waarin we zoeken naar nieuwe wegen en oplossingen, leiden wij mensen op. Mensen die beschikken over een moreel kompas, die met vakmanschap en creativiteit aan de slag gaan. Die een bijdrage willen leveren aan een betere wereld. Dat kan elke maatschappelijke sector zijn, inclusief de zorg en de techniek. En steeds meer zijn dat niet alleen jongeren maar ook professionals die ‘bij willen leren’. Juist in deze tijd willen wij ‘school zijn’. Gewoon, omdat het nodig is. Omdat het zin heeft.

Désirée Majoor en Bart Schouten
College van Bestuur

Maart/april 2023

Inhoudsopgave

| | |
|---|-----------|
| Voorwoord | 1 |
| Leeswijzer | 3 |
| Hoofdstuk 1: Wie we zijn | 5 |
| Missie | 5 |
| Organisatie | 6 |
| Bestuur, Toezicht en Medezeggenschap | 8 |
| Hoofdstuk 2: Wendbaar onderwijs voor onze studenten | 10 |
| Hoofdstuk 3: Werken aan een wendbare organisatie | 18 |
| Hoofdstuk 4: Werken aan onze positionering | 26 |
| Hoofdstuk 5: Werken aan kwaliteit | 30 |
| Hoofdstuk 6: Impact COVID-19 en coronamaatregelen op de instelling | 61 |
| Hoofdstuk 7: Financiële verantwoording | 66 |
| Financieel beleid | 66 |
| Toelichting op de begroting 2022 | 67 |
| Notitie helderheid | 70 |
| Continuïteitsparagraaf | 74 |
| Jaarrekening | 82 |
| WNT | 110 |
| | |
| Bijlagen | 113 |
| Afkortingenlijst bij Bestuursverslag 2022 | 141 |



Leeswijzer

Dit document is als volgt opgebouwd.

Wie we zijn

In het eerste hoofdstuk beschrijven we onze missie en organisatie.

Wat we doen en wat we ontwikkelen

In de hoofdstukken daarna beschrijven we wat we doen en ontwikkelen. We hanteren daarbij de pijlers van onze strategie:

- ▶ werken aan wendbaar onderwijs voor onze studenten
- ▶ werken aan een wendbare organisatie
- ▶ werken aan onze positionering.

Onze strategie Cibap 2025 en onze kwaliteitsagenda 2019-2022 vormen hiervoor de basis. De kwaliteitsagenda kent een eigen verantwoording, en heeft daarom in dit jaarverslag ook een eigen hoofdstuk: werken aan kwaliteit.

Financiën

Tenslotte vindt u als onderdeel van dit bestuursverslag de financiële verantwoording en de jaarrekening.

Bestuurlijke focus in 2022

Onze strategie Cibap 2025 vormt voor de planperiode 2019-2025 steeds het uitgangspunt voor onze planvorming en realisatie. Waar 2020 en 2021 werden gedomineerd door COVID-19 en de impact daarvan op het onderwijs, veranderde dat in de loop van 2022. We benoemden voor 2022 in onze beleidsrijke begroting de volgende bestuurlijke aandachtspunten die in de verslaglegging over 2022 herkenbaar zullen zijn:

(uit: Begroting 2022)

- **COVID-19 en het Nationaal Programma Onderwijs**

Aandacht voor met name het repareren van de negatieve gevolgen van COVID-19 en het inhalen van achterstanden. Daarnaast de stap van 'online onderwijs als noodoplossing' naar blended learning als een waardevolle toevoeging op ons onderwijs.

- **Wendbaar onderwijs voor onze studenten**

We zetten door op **Cibap PRO 2025** en de **flexibilisering van ons onderwijs**, met als doel meer keuzevrijheid voor studenten. Het onderzoeken van nieuwe roostermogelijkheden hoort daarbij. We ontwikkelen **Cibap Next** door en bedden het nadrukkelijk in binnen ons onderwijs, zodat ook die ontwikkeling bij kan dragen aan de flexibilisering van ons onderwijs, en er een directe wisselwerking tussen onze vakopleidingen en het onderwijs van Cibap Next ontstaat.

- **Wendbaarheid van de organisatie en van haar medewerkers**

Cibap is steeds in ontwikkeling. Daarbij hoort ook organisatieontwikkeling. We zetten een beeld neer van **Organisatieontwikkeling naar 2025**. Daarin sluiten we aan bij de gewijzigde topstructuur en zetten een organisatie neer waarbij strategisch, tactisch en operationeel management helder zijn belegd. Met een compact managementteam, meer verbinding tussen opleidingen, en heldere processen scheppen we belangrijke randvoorwaarden om effectief te kunnen zijn als organisatie. In 2022 vindt een gedeelte van de transitie plaats.

- **Positionering**

De positionering concentreert zich komend jaar op de mogelijkheden van **huisvesting in de Spoorzone**. Doel hierbij is het op middellange termijn realiseren van een toekomstbestendige locatie voor Cibap, die onze school uitstekend positioneert te midden van de creatieve industrie, verbindt met De Fundatie en mogelijkheden opent voor nauwe samenwerking met andere onderwijsinstellingen, met name ArtEZ.

- **Aanmeldings- en inschrijvingsaantallen**

Urgent is aandacht voor het op peil houden van onze **aanmeldings- en inschrijvingsaantallen**. We namen in 2021 minder eerstejaarsstudenten aan dan ons streefcijfer was (530). Dit willen we in 2022 compenseren. Instroomonderzoek, een vernieuwde wervingsaanpak en een andere instructie van ons Intake team maken onderdeel uit van de interventies.



Wie we zijn

Missie

Cibap is de toonaangevende vakschool voor toegepaste vormgeving. Wij stimuleren onze studenten, jongeren zowel als volwassenen, uit te blinken als toekomstig beoefenaar in hun vak.

Wij leiden beginnende professionals op voor een plek op de arbeidsmarkt, als medewerker of ondernemer. Ook bieden we een goede basis voor vele vervolgstudies. Voor werkende professionals is Cibap de plek om zich te blijven ontwikkelen in hun vak en vaardigheden. We huldigen de filosofie van een leven lang ontwikkelen. Het partnerschap met de creatieve industrie en de opbouw van onze creatieve community vormen daar de basis voor.

Als opleiders voor, van en met de creatieve industrie zijn wij sterk verbonden met de sector. Wij nemen een duidelijke rol in het aanjagen en profileren van die creatieve industrie. Cibap is daarmee tref- en kruispunt voor studenten en alumni, voor vakgenoten en collega's en voor geïnteresseerde organisaties van buiten onze creatieve branche. We inspireren elkaar en komen samen tot creatieve oplossingen.

In onze missie op vormgeving staat de mens als gebruiker centraal. We ontwerpen waardevolle, duurzame en bruikbare oplossingen. Ontwerpen die raken en verrassen, door de juiste toepassing van vakmanschap, technologie en zakelijk denken, vormgevingsprincipes en creativiteit. We leiden onze studenten op tot omgevingsbewuste wereldburgers. Om zo de wereld met doordachte vormgeving, duurzamer, mooier, veelkleuriger en toegankelijker te maken en positieve impact te hebben.

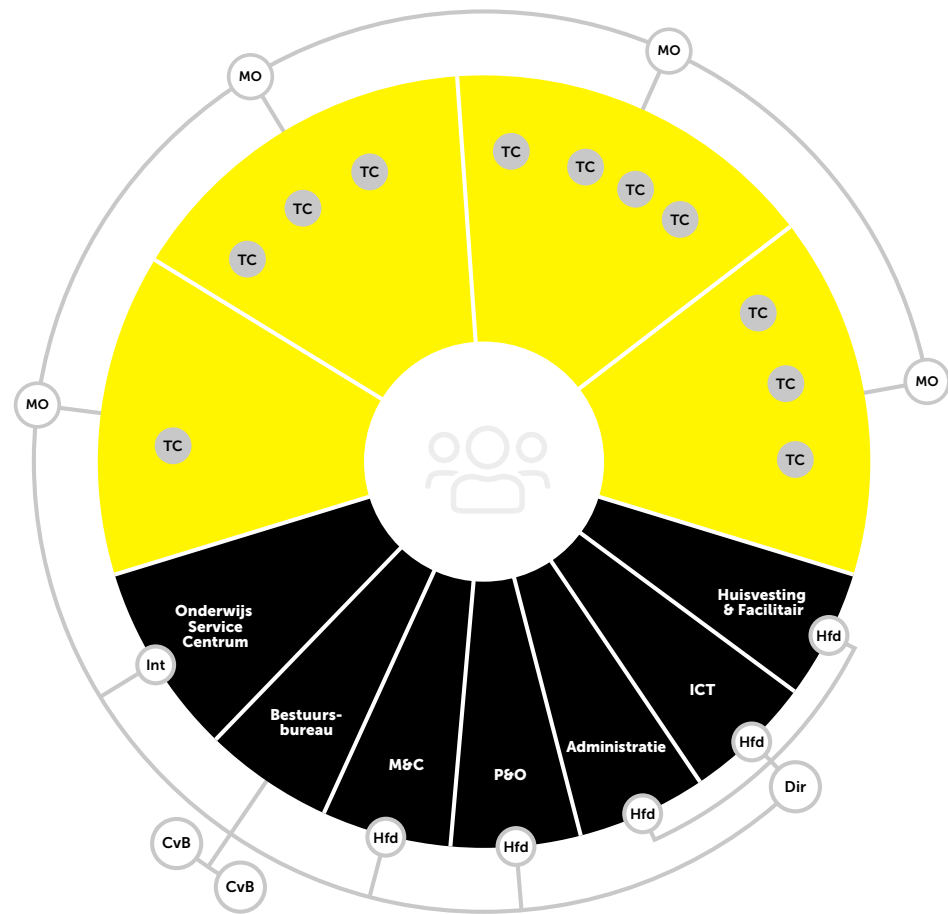
Organisatie

Juridische structuur

Het Cibap is een Stichting met een tweehoofdig collegiaal College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur wordt ondersteund door een managementteam, bestaande uit vier managers onderwijs en een directeur financiën en control. Per 1 januari 2022 had het Cibap één deelneming, te weten een 51% deelneming in Innotiq Cibap B.V.

Organisatiestructuur Cibap met ingang van september 2022

In 2022 realiseerden we een nieuwe organisatiestructuur, die recht doet aan de veranderingen in zowel het onderwijs als in de organisatie de afgelopen jaren. Deze organisatiestructuur is operationeel geworden met ingang van september 2022.



Toelichting illustratie organisatie

Het onderwijs draait om onze studenten, jonger of ouder. Daar omheen werken we als hele organisatie samen. Dat doen dat vanuit Onderwijs (geel) of Bedrijfsvoering (zwart). Onderwijsteams zijn onderdeel van een domein. Dat zijn er vier. Op Fase 1 na bestaan ze uit meerdere teams. Cibap Next is net als alle andere teams ook onderdeel van een domein. Fase 4 is in schooljaar 2022/2023 nog een apart team. Daarna integreert het Fase 4 team in de teams van Fase 2/3. Er ontstaan vanaf september 2023 dus nieuwe teams, die het onderwijs van een opleiding verzorgen voor fase 2/3/4. Zo ontstaat er voor studenten een doorlopende lijn.

De onderwijsteams zijn voor studenten en medewerkers herkenbaar. Ieder team ontwikkelt het onderwijs en voert dat uit, met verschillende docentrollen, zoals een taakhouder Onderwijs voor de inhoudelijke ontwikkeling, een taakhouder kwaliteit voor de borging van kwaliteit en examens en een teamcoördinator (TC) voor de organisatorische zaken. De TC is nieuw voor de meeste teams. De TC regelt zaken als roosters, indelingen en ziektevervangingen.

De vier onderwijsdomeinen worden aangestuurd door vier Managers Onderwijs (MO). Zij zijn de leidinggevendenden van iedereen binnen het domein en zorgen voor samenwerking daarbinnen en ook daarbuiten.

Binnen Bedrijfsvoering (zwarte gedeelte) kregen bestaande diensten hun plek. De voormalige bureaus zijn samengevoegd in de nieuwe dienst Onderwijs Service Centrum. Nieuw is daarnaast ook een klein Bestuursbureau. De diensten worden aangestuurd door een hoofd (hfd), interim-hoofd (int), of rechtstreeks door het CvB. Het nieuwe MT bestaat uit het CvB, de directeur Financiën en Control en de Managers Onderwijs.

Bestuur, Toezicht en Medezeggenschap

College van Bestuur

D. T. M. (Désirée) Majoor (Voorzitter CvB)

Nevenfuncties:

- Voorzitter Stichting Crafts Council NL (onbezoldigd)
- Lid Raad van Toezicht RKD (onbezoldigd)
- Lid Raad van Toezicht Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek (onbezoldigd)
- Lid beoordelingscommissie Comeniusfellowships NWO (onbezoldigd)
- Lid beoordelingscommissie SIA Take Off (onbezoldigd)
- Lid Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer regio Utrecht (onbezoldigd)
- Ambassadeur IMC Weekendschool Utrecht (onbezoldigd)

B.S. (Bart) Schouten (Lid CvB)

Nevenfuncties:

- Bestuurslid van Academiehuis/Grote Kerk Zwolle (Onbezoldigd)
- Voorzitter (Regiegroep) Proto

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht functioneert volgens de vastgestelde statuten (2016) 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 geen gebruik is gemaakt.

In het bestuursjaar 2022 is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen dan wel belangenverstrengeling.

De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2022 is:

- De heer J.H.M. Robben (voorzitter)
- De heer A.C.B. van den Dries
- De heer F.J. Markerink
- De heer H.J. van Keulen (tot juli 2022)
- De heer M.W. Kornegoor
- Mevrouw E.S. Zandveld
- Mevrouw A.Y. Vrolijk- de Mooij
- * Mevrouw J. Mens (m.i.v. 1 december 2022)

In bijlage 3 vindt u het verslag van de Raad van Toezicht 2022.

Code Goed Bestuur

In najaar 2020 is door de ALV van de mbo-raad de nieuwe Code Goed Bestuur aangenomen. De Code Goed Bestuur is onze branchecode in de zin van de Wet op Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). De nieuwe code is gebaseerd op vijf waarden die uitdrukking krijgen in het bestuurlijk handelen van de instelling: verantwoordelijkheid, samenwerking, integriteit, openheid en lef. De waarden zijn alle vijf even belangrijk en moeten in evenwicht met elkaar zijn.

Als het goed is zijn de genoemde waarden op verschillende manieren zichtbaar en voelbaar door het bestuursverslag heen, in de manier waarop wij binnen Cibap met elkaar omgaan en in de manier waarop we vorm en uitvoering geven aan onze missie: onze studenten opleiden tot de vormgevers voor de wereld van morgen. Tegelijkertijd vinden we het de moeite waard om expliciet aan te geven hoe wij deze waarden als bestuur beleven en vormgeven. Onze reflectie is te vinden in bijlage 2 van dit bestuursverslag.

Medezeggenschap

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

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

De Ondernemingsraad

In bijlage 4 is het verslag van de OR opgenomen.

Studentenraad

In bijlage 5 is het jaarverslag van de Studentenraad opgenomen.

Adviesraad Ouders

In bijlage 6 is het jaarverslag van de Adviesraad Ouders opgenomen.



Wendbaar onderwijs voor onze studenten

Onderwijsaanbod

Cibap verzorgt aantrekkelijk, kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor circa 1650 studenten in verschillende opleidingen en leerroutes die goed op de arbeidsmarkt aansluiten. Het ontwikkelen van het talent van de student staat centraal. De opleidingen en leerroutes zijn ondergebracht in de volgende kwalificatiedossiers op niveau 3 en 4: Ruimtelijke vormgever, International Creative Business Developer, Creatief Vakman, Decoratie- en restauratieschilder, Mediavormgever, Sign, Mediamaker en Filmmaker. Voor werkende professionals en bedrijven bieden we via Cibap Next de mogelijkheid tot scholing en ontwikkeling.

Voordat studenten naar een van de opleidingen gaan starten ze in het eerste jaar (Fase 1) met een schoolbreed oriëntatiejaar. Na een goede kennismaking maken ze aan het eind van het eerste semester een keuze. Studenten kunnen na het behalen van een niveau 3 diploma in veel gevallen verkort ook een diploma op niveau 4 behalen.

Keuzedelen zijn in 2022 net als in eerdere jaren aangeboden in fase 4 en zijn gegroepeerd in drie uitstroomprofielen waarin studenten zich voorbereiden op: werken, ondernemen of studeren. De keuzedelen zijn de "drager" voor de projectorganisatie van het concept "Cibap in Company" (PRO CIC) en van PRO YOU. Met de laatste worden studenten in de gelegenheid gesteld eigen onderzoek te doen naar materialen en technieken en dat vervolgens in experimentele zin uit te werken en zichzelf hiermee te presenteren als vakbekwaam ontwerper of craftsman. Voor het eerst zijn in 2022 ook keuzedelen uitgevoerd in eerdere leerjaren bij de opleidingen Mediavormgeving en ICBD. Deze opleidingen lopen voorop in de ontwikkeling van het aangepaste onderwijsmodel CibapPRO 2025.

Cibap richt zich op Noord- Oost- en Midden-Nederland en heeft een hechte verbinding met de creatieve vakscholen in Nederland. Daarnaast zijn er nationaal en internationaal samenwerkingsverbanden met hbo-onderwijsinstellingen, het beroepenveld en het bedrijfsleven.

Excellentie

Cibap biedt drie excellentieprogramma's aan, waarin we studenten extra uitdaging bieden.

- Het excellentietraject restauratieschilderen: een meerjarig plusprogramma dat tijdens de opleiding leidt tot een extra certificaat dat door vakspecialisten wordt erkend. Cibap werkt hierin nauw samen met Nimeto Utrecht.
- De tweetalige opleiding International Creative Business Developer (ICBD). Studenten in deze opleiding volgen het onderwijs deels in het Nederlands en deels in het Engels. Studenten die hun Engels examen op een hoger niveau (C1) willen afsluiten krijgen hiervoor de gelegenheid.

De bachelor Visual Communication (i.s.m. de University of Northampton, UK): Cibap werd in 2020 geaccrediteerd voor het verzorgen van deze opleidingen. Studenten kunnen in eerste instantie deelnemen aan de "Bridging Module", waarmee ze zich voorbereiden op de Bachelor Module. Bij het succesvol doorlopen van de Bachelor Module behalen de studenten een Bachelor Degree Visual Communication Level 6. De Bridging Module en Bachelor Module zijn volledig Engelstalig. Studenten worden in de gelegenheid gesteld het Engels examen op niveau C1 af te sluiten.

Naast deze excellentieprogramma's wordt studenten op individuele basis de gelegenheid geboden voor extra uitdagingen bijvoorbeeld door deelname aan projecten bij het Honnours College van Hogeschool Windesheim.

Internationalisering

Studenten en docenten hadden in 2022 na Corona weer verschillende mogelijkheden om zowel binnen als buiten Europa stage te lopen, deel te nemen aan uitwisselingsprogramma's of om projecten uit te voeren. In het najaar zijn studenten uit Fase 3 en Fase 4 op excursiereis naar Milaan, Kopenhagen, Barcelona of Berlijn geweest.

Na de internationale online projectweken in Coronatijd was er afgelopen jaar minder massaal animo voor deze vorm van internationalisering. Wel zijn er hybride samenwerkingen ontstaan tussen 40 studenten Mediavormgeving en studenten uit Bielefeld. Na online voorbereiding en kennismaking was de uitvoering drie dagen gezamenlijk in Duitsland.

Publiek-private arrangementen

In 2020 heeft het Cibap in een publiek private samenwerking (LOI en Cibap) een subsidieaanvraag toegekend gekregen voor het ontwikkelen van een flexibele route in de derde leerweg. Mede door COVID-19 heeft dit project in 2021 vertraging opgelopen. Desondanks is dat jaar een aantal blended onderwijsmodules Software Developer gerealiseerd en is een start gemaakt met het ontwikkelen van een blauwdruk voor het ontwikkelen van modules Ruimtelijk vormgever. In 2022 is de aansluiting gemaakt met het ontwikkelen van blended modules met de vakopleiding Ruimtelijk Vormgever. Het project wordt afgerond in studiejaar 2023-2024.

Onderwijsprogramma's met minder uren

Er worden door het Cibap geen onderwijsprogramma's met minder uren aangeboden.

Uitgevoerd in 2022:

- ✓ Uitvoering Nationaal Programma Onderwijs
- ✓ Uitvoering Kwaliteitsagenda 2019-2022
- ✓ Vasthouden totaal studentenaantal, aandacht voor nieuwe instroom
- ✓ Onderwijskwaliteit heeft blijvende aandacht
- ✓ Expertgroepen
- ✓ Programma Cibap PRO 2025
- ✓ Roostering
- ✓ Project Blended Learning
- ✓ Creatieve technologie
- ✓ Onderwijsportfolio doorontwikkelen
- ✓ Cibap NEXT

Uitvoering Nationaal Programma Onderwijs

Voor het opvangen van de negatieve effecten van COVID-19 heeft de overheid expliciet middelen aan het onderwijs beschikbaar gesteld via het Nationaal Programma Onderwijs. Scholen stellen voor de besteding plannen op die goedgekeurd moeten worden door de medezeggenschap. Ook Cibap ontvangt deze middelen en heeft hiervoor een plan opgesteld dat de goedkeuring van de medezeggenschapsraden gekregen heeft. Besteding van de gelden gebeurt langs vijf thema's: soepele in- en doorstroom, welzijn studenten en sociale binding, ondersteuning en begeleiding BPV, nazorg laatstejaars en alumni, en blended learning. Medio 2022 zijn er nieuwe plannen geformuleerd en goedgekeurd door CvB, nadat de SR en OR hun instemming hebben verleend. Eind 2022 zijn de meeste NPO-middelen besteed. Het restant wordt uitgenut in 2023. Zie verder hoofdstuk 6.

Uitvoering Kwaliteitsagenda 2019-2022

Na de midterm review in 2021 zijn we onverminderd verder gegaan met het realiseren van onze doelen. Zie daarvoor hoofdstuk 5.

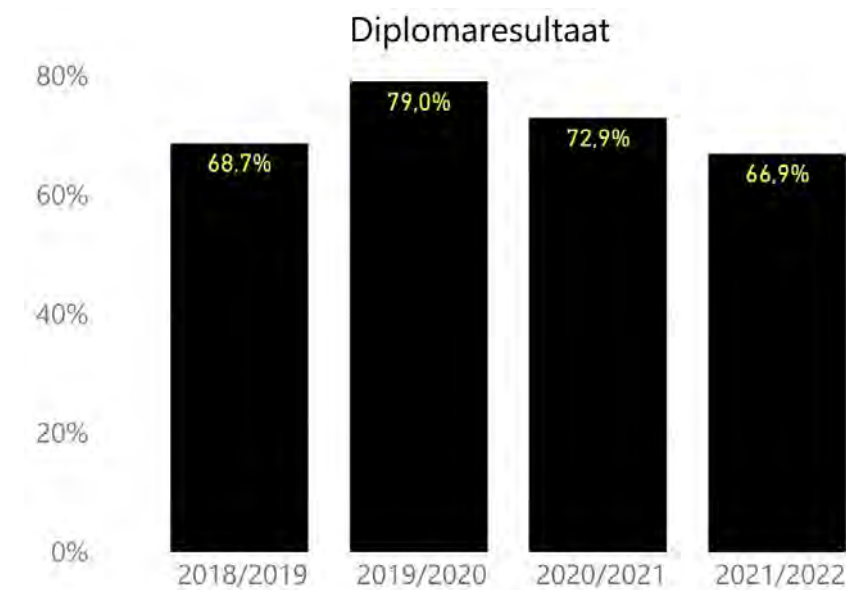
Vasthouden totaal studentenaantal, aandacht voor nieuwe instroom

In 2021 moesten we constateren dat we de gewenste instroom om op het niveau van een totaal van 1800 studenten te blijven niet gehaald hadden. We namen minder dan het streefaantal van 500 eerstejaars aan. Dit is een zeer onwenselijke situatie, die direct van invloed is op de inkomsten via de Rijksbijdrage en een meerjarig effect heeft. In 2022 hebben we actie ondernomen. Op basis van onderzoek, dat laat zien welke instroom we op dit moment mislopen, scherpten we onze wervingsstrategie aan. We intensiveren onze werving zowel online als offline (open dagen, Cibap Safari's, Demo Doe dagen et cetera). De intake werd aangepast: onze selectie weerhield belangstellenden ervan om zich aan te melden. De intake is daarom nu gericht op 'matching' ('Past deze school bij jou?'), eerder dan op selectie. Schooljaar 2022/2023 zijn 482 gekwalificeerde studenten in fase 1 gestart.

Per 1 oktober 2022 studeerden er uiteindelijk 1645 bekostigde studenten bij het Cibap. Daarmee daalde het totale studentenaantal per 1 oktober 2022 met 87 bekostigde studenten ten opzichte van 1 oktober 2021. Die daling is niet alleen het gevolg van een lagere instroom van nieuwe studenten, maar ook van een grotere uitstroom van ongediplomeerden. Als gevolg van Corona zagen we dat studenten afhaakten. Gedeeltelijk was dat een vertraagde uitstroom van eerdere Coronajaren, toen studenten juist op school bleven en de uitval zeer laag was. Daarnaast ervaren we dat studenten die ingestroomd zijn in 2021/2022 in de coronaperiode minder goed gesocialiseerd zijn en mede daardoor motivatie- en aanpassingsproblemen ervaren op school. We zetten in op extra begeleiding voor deze groepen om de uitval te beperken.

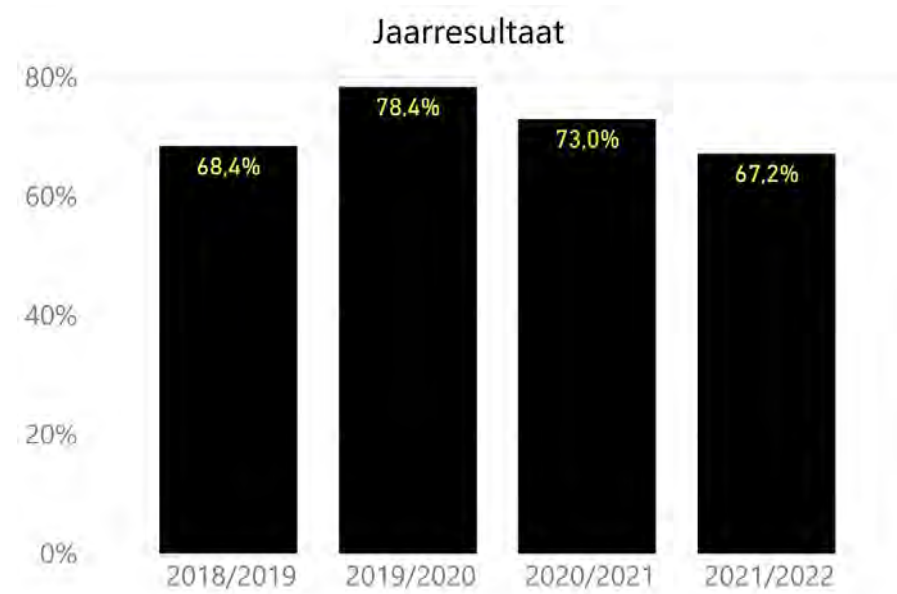
Jaar- en diplomaresultaat en voortijdige schoolverlaters (Bron: DUO)

Diplomaresultaat



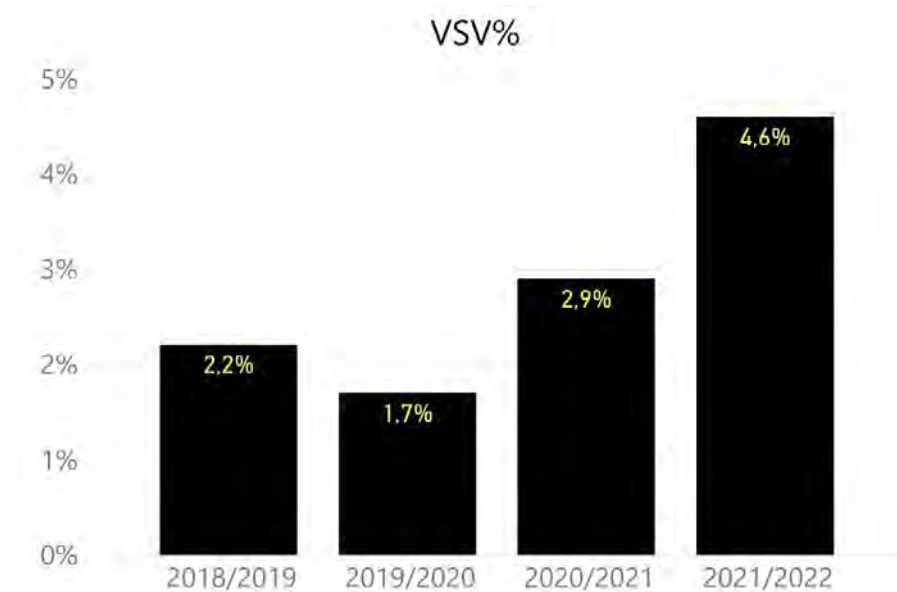
Het diplomaresultaat geeft het aantal gediplomeerde instellingverlaters in een jaar weer als percentage van alle instellingverlaters in hetzelfde jaar. In welk jaar de gediplomeerde instellingverlater het diploma heeft behaald is hierbij niet belangrijk. Het diplomaresultaat is in 2020/2021 72,9% en in 2021/2022 66,9%. De landelijke norm is 70%. De daling van het diplomaresultaat wordt veroorzaakt door een hogere uitstroom van ongediplomeerde studenten in schooljaar 2021/2022 dan gebruikelijk. De aandacht die de laatste jaren is besteed aan (het beperken van) het aantal instellingverlaters heeft vorig jaar geen zichtbaar effect gehad op het aantal ongediplomeerde instellingverlaters. Daarbij moet wel vermeld worden dat vrijwel alle mbo-scholen in 2021-2022 last hebben gehad van een hoog aantal instellingverlaters. Ten opzichte van de andere vakscholen scoort het Cibap met het diplomaresultaat van 66,9% iets onder het gemiddelde van 68,1%.

Jaarresultaat



Het jaarresultaat geeft het totaal aantal gediplomeerden in een jaar weer als een percentage van hetzelfde aantal gediplomeerden plus het totaal aantal instellingverlaters dat in dat jaar geen diploma heeft behaald. Een gediplomeerde is in dit geval een (examen)deelnemer die in het betreffende jaar zijn diploma heeft behaald. Eerder behaalde diploma's zijn hierbij niet relevant. Het jaarresultaat is in 2020/2021 73% en in 2021/2022 67,2%. De landelijke norm is 68%.

Percentage voortijdige schoolverlaters (VSV)



Het voorlopige VSV-cijfer voor 2021/2022 is uitgekomen op 4,33% voor niveau 4 en 6,66% voor niveau 3. Voor de hele studentenpopulatie komt dit uit op 4,6%. Het beleid wordt continue geëvalueerd en - daar waar nodig - bijgesteld. De populatie niveau 3 2021-2022 bestaat uit 165 studenten. 11 studenten zijn als VSV'er uitgestroomd. De populatie niveau 4 2021-2022 bestaat uit 1480 studenten. 64 studenten zijn als VSV'er uitgestroomd.

Cibap zet in op maatregelen om kwetsbare jongeren extra te ondersteunen. Denk hierbij aan het aanbieden van de externe plusvoorziening, Playing for success, het aanbieden van groepstrainingen in samenwerking met Deltion, de regionale verzuimaanpak en samenwerking met GGD en de interne Step-Up klas. In de Kwaliteitsagenda en in het kader van de NPO zijn voor de begeleiding van kwetsbare jongeren extra maatregelen opgenomen.

Afhandeling klachten

Klachten worden geregistreerd en gevolgd door de adviseur Kwaliteit van het Bestuursbureau. In 2022 zijn vier klachten via het klachtenmeldpunt afgehandeld. Voor de commissie van beroep voor de examinering werkt Cibap samen met SintLucas, deze heeft geen zaken voor Cibap afgehandeld in 2022.

Onderwijskwaliteit heeft blijvende aandacht

Alleen als we topkwaliteit leveren hebben we op lange termijn bestaansrecht als zelfstandige vakschool van en voor de creatieve sector. We hanteren een kwaliteitscyclus om een hoge kwaliteit te garanderen. We streven steeds naar een studententevredenheid van 7,2 of hoger. In de meest recente Jobmonitor uit 2022 gaven studenten Cibap een 7,6. Met onze eigen halfjaarlijkse student-enquêtes blijven we met ze in contact om bijvoorbeeld de effecten van het onderwijsprogramma Cibap PRO te volgen: we zien welke onderdelen het goed doen bij teams en waar extra aandacht nodig is.

Expertgroepen

In 2022 kregen bij diverse opleidingen de expertgroepen specifieke aandacht. Voor het eerst sinds Corona kon er in het voorjaar weer een dag georganiseerd worden waar leden van de expertgroepen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven werden uitgenodigd voor een actieve, live uitwisseling met studenten en docenten over onderwijsontwikkelingen en trends in het werkveld. Verschillende opleidingen nodigden hun expertgroepen uit om input te geven aan de inhoudelijke actualisering van onderwijsonderdelen. Door het werkveld ook op deze manier sterker te verbinden met ons onderwijs halen we extra kennis in huis, kunnen we ons onderwijs nog beter aansluiten op de behoefte van het werkveld en versterken we onze netwerken in de regio.

Programma Cibap PRO 2025

In 2021 is het Programma Cibap PRO 2025 gestart. Via dit programma verloopt de implementatie van het vastgestelde aangepaste onderwijsmodel voor Praktijk Realistisch Onderwijs. Met behulp van projecten en activiteiten in de onderwijsteams werken we zo bijvoorbeeld aan een nieuwe opzet voor keuzedelen, examinering, projectonderwijs, peergroup en BPV. Binnen de onderwijsteams wordt op logische momenten gewerkt aan een beheerste introductie in de komende jaren. Diverse projecten leverden hun resultaten op en onderwijsteams ontwikkelden hun nieuwe onderwijs. In 2022 merkten we dat de combinatie van (post-)Corona, de organisatieaanpassingen en de veelheid aan activiteiten rond onderwijsontwikkeling zorgden voor onrust in de teams. Dat leidde ertoe dat sommige projecten en ontwikkelingen wat getemporeerd zijn en dat we gestart zijn met een grote PROdialoog. In deze bijeenkomst deelden we informatie over de status van de projecten en het programma als geheel met een heel aantal medewerkers, met name de taakhouders onderwijs, taakhouders kwaliteit, projectleiders, team- en clustercoördinatoren en de hoofden van dienst. Zie verder de projectkalender in **bijlage 8**.

Roostering

In studiejaar 2021-2022 werkten we met een nieuw rooster, gebaseerd op twee-uurs roostereenheden, waardoor we een stapje gezet hebben voor een ideaal rooster richting CibapPRO 2025. Door roostereenheden aaneen te schakelen tot grotere blokken creëren we meer samenhang voor onze studenten. De nieuwe roostering is positief geëvalueerd en ook voor studiejaar 2022-2023 ingezet. In het voorjaar van 2022 hebben we extern bureau Fundatis opdracht gegeven om samen met onze eigen medewerkers een verkenning te doen naar nieuwe mogelijkheden voor roostering en planning. Dat heeft geleid tot een aantal adviezen voor korte en langere termijn. De benodigde vervolgstappen worden, vanwege beperkte bezetting van het team Planning en Roostering, gedurende 2023 opgepakt.

Project Blended Learning

In september 2021 zijn we gestart met ons project Blended Learning. We verzilverden onze ervaringen met online lesgeven tijdens de COVID-19 periode en we konden en zetten de stap naar een visie op de inzet van leertechnologie in verschillende onderwijssituaties. Dit project liep door in 2022. Het projectteam ontwikkelde een website met 'tools' voor docenten en ging alle opleidingen langs om het 'golfjesspel' te spelen: hiermee brengen onderwijsteams in kaart welke mogelijkheden blended learning biedt voor hun onderwijsprogramma. Blended learning wordt onderdeel van het didactische repertoire van de docent. De I-coaches van de opleidingen zijn aangehaakt en hebben in het studiejaar 22-23 extra uren gekregen specifiek voor blended learning.

Het lag in de bedoeling het project over te dragen naar de staande organisatie eind 2022. Door onverhoopte uitval van de projectleider heeft dit vertraging opgelopen en zal dit nu in 2023 gebeuren.

Creatieve technologie

Creatieve technologie blijft een belangrijk thema in ons onderwijs. In 2022 zijn in verschillende vormen workshops voor docenten aangeboden. Het blijft daarin een zoektocht naar 'wat werkt' om docenten te activeren op dit thema. Succesvol bleek het wanneer studenten en docenten gezamenlijk met creatieve technologie aan de slag gaan in Studio's. We hebben daarnaast ingezet op nieuwe technologie als thema in de Ontwerpfabriek.

Samen met Nimeto en SintLucas, de Media College Amsterdam en de grafische lycea zijn we partner geworden van Mediaperspectives. Doel is een Metaverse werkplaats te realiseren waar studenten, docenten en medewerkers van bedrijven gezamenlijk experimenteren en leren over/met deze nieuwe technologie. Dit wordt uitgewerkt naar een groeifondsuitvraag.

Onderwijsportfolio doorontwikkelen

In 2022 maakten we een analyse van onze onderwijsportfolio. Dit leidde tot de beslissing om binnen Mediavormgeving een nieuwe leerroute te starten, Social Design. Vanaf najaar 2022 wordt deze leerroute ontwikkeld en in de markt gezet. Studenten kunnen vanaf september 2023 starten met deze leerroute.

Voor twee andere opleidingen/leerroutes zijn nadere verkenningen opgestart. Het gaat om een verkenning voor een opleiding/leerroute Content Creation (niveau 4), en een opleiding Allround decor- en standbouw (niveau 3).

Cibap NEXT

Cibap NEXT maakte in 2022 een succesvolle herstart: door COVID-19 was de aanvankelijk introductie in 2020 gestagneerd. In 2022 is een programma aangeboden van maatwerk trajecten (in company), cursussen, masterclasses, trainingen, coachingsessies etcetera. Mede door de gewijzigde organisatiestructuur is Cibap Next al veel meer een onderdeel van Cibap geworden. Dit is ook merkbaar in de onderwijsontwikkeling: steeds vaker is daarbij het uitgangspunt dat nieuwe modules zowel aan de studenten (en docenten) in de vakopleidingen als in de markt aangeboden kunnen worden, en vice versa.

Medewerkers binnen Cibap zijn meer betrokken geraakt bij het geven van trainingen en cursussen voor Cibap Next. Docenten en instructeurs werken graag met de doelgroep van volwassen professionals, naast hun werk met de jonge studentenpopulatie van de reguliere opleidingen. Voor het eerst werden in 2022 door Cibap Next Open Badges, oftewel microcredentials, uitgereikt aan een groep deelnemers. Met het uitreiken hiervan speelt Cibap Next in op de toenemende vraag naar gevalideerde leereenheden die aansluiten bij een flexibele arbeidsmarkt en een Leven Lang Ontwikkelen.

Werken aan een wendbare organisatie



Cibap streeft naar een wendbare en transparante organisatie, die de mogelijkheden van digitalisering volop benut, waar medewerkers en studenten zich thuis voelen, met faciliteiten waardoor we als vakschool kunnen excelleren. Cibap is op dit moment werkgever voor circa 260 medewerkers, die we de kans geven om met plezier te werken, hun talenten te benutten en professioneel te excelleren.

Uitgevoerd in 2022:

Organisatieontwikkeling naar 2025 Strategisch Personeelsbeleid:

- ✓ Medewerkerstevredenheid
- ✓ Gezondheidsbeleid
- ✓ Hybride werken
- ✓ Ontwikkeling en scholing
- ✓ Integrale jaarcyclus
- ✓ Functiehuis
- ✓ Arbeidsmarktcommunicatie, werving en selectie

Onze diensten en faciliteiten

- ✓ Digitalisering en automatisering
- ✓ Duurzaamheid
- ✓ Nieuwe leermiddelen en -faciliteiten

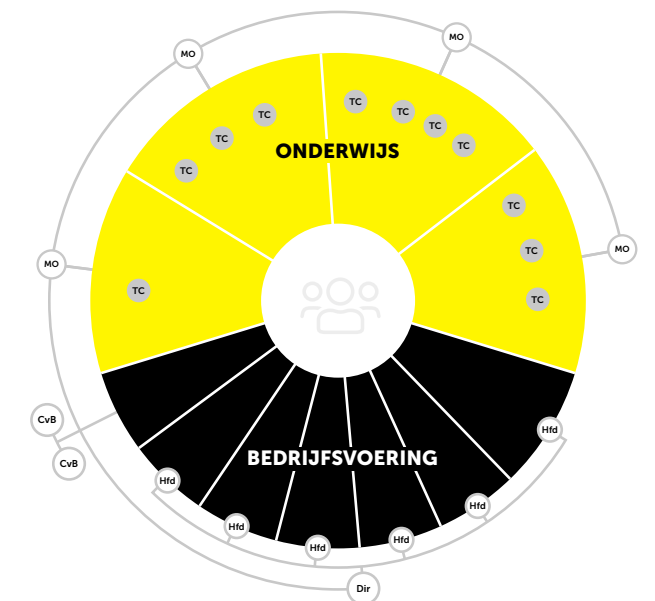
Organisatieontwikkeling naar 2025

Najaar 2021 startte het College van Bestuur het traject Organisatieontwikkeling naar 2025. Basale uitgangspunten waren: de organisatieinrichting moet onze onderwijsontwikkeling PRO 2025 faciliteren, we brengen onder bij het onderwijs wat bij het onderwijs hoort en bij bedrijfsvoering wat bij bedrijfsvoering hoort, werkprocessen zijn leidend, en iedere medewerker heeft één hiërarchisch leidinggevende. Doel is om teams ruimte en eigenaarschap te geven op de inhoud (van onderwijs en van bedrijfsvoering) in combinatie met een resultaatgerichte sturing op team- en organisatiedoelen om de ambities van Cibap als beste creatieve vakschool hoog te houden. In zijn algemeenheid beoogden de voorstellen de stap naar een structuur die overzichtelijk is, een compacte managementlaag heeft en heldere taken, rollen en verantwoordelijkheden neerlegt. Specifiek voor het onderwijs beoogden we een versterking van de menskracht op uitvoerend ('operationeel') niveau in de onderwijsteams, en zochten we naar een manier om het tactische niveau opnieuw in te richten. Een iteratief proces met de managers, hoofden, coördinatoren en meesterdocenten heeft geleid tot een voorstel dat in februari 2022 door de Ondernemingsraad is goedgekeurd. Vanaf september 2022 werken met vanuit deze nieuwe organisatieinrichting. Deze ziet er in grote lijnen als volgt uit.

Hoofdstructuur

In de hoofdstructuur is het CvB verantwoordelijk voor de strategische besturing van de organisatie, het borgen van de kwaliteit en het sturen op zowel continuïteit als innovatie in de organisatie. We onderscheiden in de organisatie twee terreinen: Onderwijs en Bedrijfsvoering. Beiden richten zich op excellente uitvoering, en voortdurende verbetering van die uitvoering.

We onderscheiden strategische, tactische en operationele aansturing. In principe stuurt het CvB op strategisch niveau. De managers onderwijs en de directeur financiën en control sturen op tactisch niveau. De uitvoering vindt plaats in de teams. Dit noemen we het operationele niveau. Daarin spelen bij het Onderwijs de teamcoördinatoren een belangrijke rol, bij de Bedrijfsvoering de hoofden. Wat in het plaatje meteen zichtbaar wordt, is dat de inrichting van de aansturing op het terrein van het Onderwijs en op het terrein van Bedrijfsvoering niet precies hetzelfde is, omdat de positie van de teamcoördinatoren (functioneel leidinggevend) en de hoofden (hiërarchisch leidinggevend) verschilt. We hebben daarbij stilgestaan maar vonden het niet noodzakelijk dat de inrichting exact vergelijkbaar zou zijn. De terreinen Onderwijs en Bedrijfsvoering zijn immers verschillend in hun werkprocessen en activiteiten, en in de aard van hun teams. Dat rechtvaardigt in onze ogen ook een verschillende inrichting.



Overlegstructuur

Het managementoverleg bestaat uit het CvB, de managers onderwijs en directeur financiën en control. Dit is een overleg op strategisch-tactisch niveau. Er vindt besluitvorming plaats over Cibapbrede aangelegenheden, over strategie en beleid. De tactisch-operationele aansturing door de managers onderwijs vindt plaats in het domeinoverleg tussen een manager onderwijs en de teamcoördinatoren binnen dat domein. De tactische-operationele aansturing van Bedrijfsvoering vindt plaats in het bedrijfsvoeringsoverleg met de hoofden. Managers onderwijs en de directeur financiën en control stemmen onderling af waar nodig. In de domeinen en de teams zelf wordt bepaald welk overleg verder nuttig en nodig is. Een aantal keren per jaar zullen strategiedagen georganiseerd worden. Daarin nodigt het CvB een breed gezelschap van sleutelfiguren binnen de organisatie uit om over strategische thema's na te denken. De samenstelling hangt af van het thema.

In de loop van 2023 zal de implementatie van deze organisatieinrichting geëvalueerd worden.

Strategisch Personeelsbeleid

Medewerkerstevredenheid

In 2022 hebben we voor de derde keer deelgenomen aan het MBO-medewerkerstevredenheidsonderzoek. Centrale thema's in dit onderzoek zijn (standaard) betrokkenheid en bevlogenheid. Ook deden we tussentijdse kortere onderzoeken, de Vitality-checks. Daarin zoomen we in op de gesteldheid van medewerkers op dat moment. Zo houden we de 'vinger aan de pols'. De vitality check in juni 2022 bevestigde het beeld dat we ook via andere signalen kregen: er was onrust onder de medewerkers waardoor bevlogenheid en betrokkenheid afnamen. We weten dit aan de veranderingsprocessen die op twee fronten tegelijk gaande waren: de onderwijsontwikkeling (PRO 2025) en de organisatieontwikkeling (zie desbetreffende paragraaf). Een goed gesprek met de Ondernemingsraad leidde tot een aantal acties waarmee het College van Bestuur duidelijkheid schiep over de organisatieontwikkeling en voor de meeste medewerkers de onzekerheid daarover kon wegnemen. Ook heeft het College van Bestuur doelbewust geïnvesteerd in meer persoonlijk contact met medewerkers. De uitslag van het MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) dat eind 2022 werd gehouden gaf al enig herstel van bevlogenheid en betrokkenheid aan. Wij blijven hier attent op. Waardering voor de sfeer op school en de onderlinge collegialiteit blijven onverminderd hoog. De resultaten van het MTO worden door de leidinggevendenden in de teams besproken op voor het team specifieke aandachtspunten.

Gezondheidsbeleid

Tijdens de pandemie zijn we gestart met meer aandacht voor preventie ('positieve gezondheid'), dit hebben we in 2022 voortgezet. We bieden medewerkers de mogelijkheid gesprekken met een coach te voeren over vitaliteit, loopbaan of belastbaarheid. Hier wordt goed gebruik van gemaakt en medewerkers waarderen deze mogelijkheid. Bij langdurig verzuim werken we met een externe casemanager die ons helpt om complexe verzuimsituaties beter te begeleiden. De ervaringen daarmee in 2022 waren positief: het leidt sneller tot oplossing van de situatie en duidelijkheid over terugkeer van de medewerker in de werksituatie. In 2022 heeft de externe casemanager vijf medewerkers begeleid. In het najaar van 2022 is het ziekteverzuim toegenomen. Enerzijds door een toename van kort verzuim (o.a. vanwege een griepgolf). Anderzijds doordat het aantal langdurig arbeidsongeschikte medewerkers is toegenomen. Deels vanwege medisch fysieke klachten en deels vanwege psycho-sociale problemen die gerelateerd zijn aan werk en/of privé.

Hybride werken

Na COVID hebben we de mogelijkheid van thuiswerken structureel gehandhaafd. Hybride werken is niet langer meer een 'noodzakelijk kwaad' maar draagt bij aan meer flexibiliteit en wendbaarheid van en voor onze medewerkers. Thuiswerken is en blijft wel een keuze van de medewerker, in overleg met de leidinggevende en het team.

De uitgangspunten met betrekking tot thuiswerken zijn:

- Het werk dat gedaan moet worden, bepaalt wat op school moét en wat thuis kan.
- De teams, bureaus en diensten bepalen zelf in overleg met de leidinggevende wat de goede mix is voor het team.
- De medewerker en de leidinggevende bespreken samen wat voor de medewerker de juiste balans geeft.

Het P&O beleid is hierop aangepast wat betreft reiskostenbeleid en er is een vergoeding voor thuiswerken. Waar nodig bestaat de mogelijkheid om materialen (stoelen, beeldschermen etcetera) vanuit Cibap te lenen. Een meer uitgebreide regeling voor thuiswerken is in de maak en wordt in 2023 aan de Ondernemingsraad voorgelegd.

Ontwikkeling en scholing

Wendbaarheid van medewerkers betekent expliciete aandacht voor professionele en persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid van onze medewerkers. Cibap ontwikkelt een leercultuur, passend bij onze visie, waarden en strategische opgaven. Dat betekent dat we allerlei verschillende vormen van leren en ontwikkelen van onze medewerkers en van onze teams faciliteren en stimuleren: 'learning on the job', leren vanuit projecten of thema's, cursussen, workshops, opleidingen, etcetera. In gesprekken met medewerkers wordt leren en ontwikkelen een terugkerend thema. **Ook zijn in 2022 diverse teams (waaronder OM, OV, Pre-Cibap en fase 4) aan de slag gegaan met teamontwikkeling. De meeste van deze teamtrajecten zijn door een externe begeleid.**

Integrale jaarcyclus

In 2022 hebben we gewerkt aan een integrale jaarcyclus, waarin samenhang bestaat tussen de doelstellingen van de organisatie, teamplannen en individuele jaar- en ontwikkelplannen. Dit wordt ondersteund met de digitale tool I-talent. Deze hebben we in 2022 in gebruik genomen, in eerste instantie voor de ondersteuning van de jaargesprekken. Het werken met I-talent betekent een verminderde administratieve last voor de leidinggevendenden en een actieve rol in de voorbereiding van het gesprek voor de medewerker. In een latere fase is het de bedoeling dat ook de teamplannen vanuit I-talent ondersteund worden.

Functiehuis

De implementatie van de Organisatieontwikkeling naar 2025 vroeg op een aantal punten om actualisatie van het functiehuis van Cibap. We werken stap voor stap toe naar een meer flexibel functiehuis waarin binnen een functie verschillende rollen en taken ingevuld kunnen worden. De cao mbo, die als basis de functiewaarderingssystematiek FUWASYS volgt, blijft hierbij uitgangspunt. Als resultante van de organisatieontwikkeling zijn de verschillende rollen (in de betekenis van 'takenpakketten') voor docenten geëxpliciteerd en uitgewerkt, is de functie Manager Onderwijs beschreven en gewogen, zijn de functie binnen het Onderwijs Service Centrum uitgewerkt, en zijn een drietal functies binnen het bestuursbureau beschreven. In 2023 zal nog de beschrijving en wegging van de functie Hoofd van Dienst volgen.

Arbeidsmarktcommunicatie, werving en selectie

In toenemende mate merken ook wij de tekorten op de arbeidsmarkt. In 2022 hebben we de arbeidsmarktcommunicatie verder geactualiseerd. Zo zijn onder andere aan de ‘werken bij’ pagina wervende video’s toegevoegd, is de vormgeving van vacatures verbeterd en werken we met een ‘jobalert’ waarvoor potentiële collega’s zich kunnen aanmelden.

Daarnaast hebben wij in toenemende mate hebben we gebruik gemaakt van wervingsbureaus om vacatures te vervullen voor met name managementfuncties. De werving van docenten, instructeurs en medewerkers in het OBP via onze eigen kanalen verloopt gelukkig tot nu toe zonder al te grote problemen. We constateren dat we nog steeds een aantrekkelijke werkgever worden gevonden. Wij merken dat Cibap een goede naam heeft in de regionale arbeidsmarkt.

Onze diensten en faciliteiten

Onze diensten en faciliteiten ondersteunen ieder vanuit hun eigen expertise ons onderwijs en onze organisatie. Naast het borgen van de continuïteit van onze processen, dragen zij ook bij aan de ontwikkeling van ons onderwijs en onze organisatie. Als resultante van de organisatieontwikkeling naar 2025 ontstond in 2022 het Onderwijs Service Centrum (OSC). De voormalige bureaus zijn daarin samengebracht. Daarbij is het principe gehanteerd: ‘In het onderwijs wat in het onderwijs hoort, bij bedrijfsvoering wat van bedrijfsvoering is’. Dit heeft geleid tot een nieuwe inrichting van de functies in het OSC en de verdeling daarvan in de groepen Onderwijs Support, Student Support en Business Support. De inrichting en aansturing van de overige diensten (ICT, Administratie, Huisvesting & facilitair, Markering & Communicatie, Personeel & Organisatie) bleef ongewijzigd.

Digitalisering en automatisering

Onze bedrijfsvoeringsprocessen worden geholpen door steeds verdergaande digitalisering en automatisering. Hier is ook in 2022 weer het nodige gebeurd.

- Bij het nieuwe Onderwijs Service Centrum werden alle bedrijfsprocessen geanalyseerd en tegen het licht gehouden op effectiviteit en efficiëntie.
- Processen mbt de BPV administratie zijn geoptimaliseerd (email templates, aanmaningsprocedure POK), de BPV matchingsmodule van Eduarte is Cibapbreed in gebruik genomen.
- De dienst Administratie is nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling van toetsing in het kader van PRO2025.
- Er werden nieuwe AFAS-workflows operationeel in september 2022 om de specifieke cao-wijzigingen te kunnen verwerken. Ook werden Xedule en AFAS gekoppeld waardoor de verwerking van wijzigingen in de formatie efficiënter en minder foutgevoelig is geworden.
- I-talent werd (verder) geïmplementeerd om de gesprekscyclus van functioneren en beoordelen digitaal te ondersteunen.
- Het proces van opstellen en goedkeuren van arbeidscontracten is gedigitaliseerd.
- Papierloos vergaderen met Ibabs is verder uitgebreid.
- Het inrichten van het Datawarehouse is uitgesteld. De informatieanalist komt in 2023 met een voorstel hoe hier mee verder gaan.

In 2022 zijn wij, mede door cyberhacks bij collega-instellingen, ons nog meer bewust geworden van het gevaar dat malafide hackers vormen. Daarom is het beveiligen van ons IT-landschap een prioriteit, mede omdat wij veel persoonsgegevens beheren. Om deze reden hebben wij dit jaar een nieuwe vorm van MFA (multi factor authentication) verder doorgevoerd in onze privacy gevoelige systemen. Daarnaast hebben wij ook de jaarlijkse PEN-test uitgevoerd.

In het kort zijn onze uitgangspunten voor nu de digitalisering van bestaande en nieuwe processen, beveiliging van onze infrastructuur en bewustwording van de gevaren die tegenwoordig spelen in de digitale wereld.

Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft voortdurend aandacht in ons onderwijs, in onze bedrijfsvoering en ons personeelsbeleid. In het onderwijs kreeg dit in 2022 nadrukkelijk vorm binnen ons burgerschapsonderwijs (de leerlijn Omgevingsbewustzijn), in de Ontwerpfabriek (met een nadruk op het duurzaam werken met nieuwe technologie en nieuwe materialen) en met de vernieuwde inrichting van Materia (de materialenbibliotheek die met name aandacht besteedt aan de transitie naar het gebruik van nieuwe en meer duurzame materialen). In de bedrijfsvoering is duurzaamheid de afgelopen jaren al een speerpunt. In 2022 kwam dit tot uitdrukking in:

- Duurzame her-aanbesteding Cateringdiensten (Focus: CO2 reduction, >70% Plantbased, samenwerking duurzame ketenpartners)
- Duurzame her-aanbesteding Schoonmaakdiensten
- WePaperCycle: gebruikte Bio-koffiebekers komen gerecycled terug als handdoek- en toiletpapier in geoptimaliseerde logistieke routes
- Samenwerking met leverancier duurzame thee (Trending Tea)
- Uitbreiding van het aantal OV-leenfietsen (van 75 naar 100)
- Energiebesparingen door onderhoud & investeringen in gebouwen (gebouwisolatie/verlichting/zonwering)
- Inkoopproject duurzame materialen i.s.m. Projectgroep Ontwerpfabriek & Material District
- Het substantieel verminderen van het papiergebruik door verregaande digitalisering van workflows.

De komende jaren blijven we binnen de bedrijfsvoering onverminderd inzetten op maatregelen die bijdragen aan verdere verduurzaming op onze huidige locatie. Duurzaamheid is vanzelfsprekend ook een uitgangspunt bij het nadenken over mogelijke herhuisvesting van Cibap in de Spoorzone.

Nieuwe leermiddelen en -faciliteiten

Hybride leren en werken, blended learning, onze onderwijsleer- en werkomgeving is voortdurend in ontwikkeling en vraagt dus ook om een voortdurende actualisatie van onze leermiddelen en faciliteiten. In 2022 is geïnvesteerd in verschillende tools en software pakketten die het blended leren ondersteunen, en is het arsenaal aan Oculusbrillen en digitale camera’s uitgebreid. Onze I-coaches spelen i.s.m. de dienst ICT een belangrijke rol bij de introductie van deze technologische leermiddelen. Ook is geïnvesteerd in hybride werkplekken voor onze studenten en medewerkers (o.a. elektrisch verstelbare hoog-laag bureaus, ‘stiltcoupés’ voor kort online of fysiek werkoverleg. In het kader van de transitie naar hybride werken is in samenwerking met HEVO eind 2022 een project gestart t.a.v. werkplekfacilitering voor de komende jaren. In eerste instantie ligt hierbij de focus op het OBP (onderwijsondersteunend personeel). Parallel hieraan is in samenwerking met P&O een thuiswerkbeleid in ontwikkeling om thuiswerken breder te faciliteren.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

In 2022 is binnen het Cibap veel aandacht geweest voor de privacywetgeving en cyber-security. Het Cibap heeft in 2022 nieuwe stappen gezet op het gebied van AVG en Cyber-security.

In 2022 heeft Cibap op basis van een nieuw toetsingskader van MBO Digitaal een self-assessment uitgevoerd. Het nieuwe toetsingskader geeft Cibap betere handvatten om maatregelen te nemen voor verdere verbetering. De uitkomsten van het self-assessment zijn meegenomen bij het opstellen van het jaarplan 2023.

Cibap heeft in 2022 een aantal belangrijke stappen gezet op het gebied van security. Ieder jaar verricht Cibap diverse soorten beveiligingstests. In aanvulling op onze bestaande beveiligingssystemen is besloten een uitgebreid monitoringssysteem te gaan implementeren, zodat ons netwerk beter gemonitord kan worden. Ook heeft Cibap alle studenten-accounts beter beveiligd door het invoeren van multi-factorauthenticatie.

In 2022 heeft het Cibap 4 datalekken geconstateerd, waarbij er 1 datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle datalekken zijn conform wet- en regelgeving afgehandeld.

Er zijn diverse inzage-verzoeken geweest van betrokkenen, deze zijn conform de wettelijke termijn afgehandeld.

Feiten en cijfers

Personeelsbestand

Het personeelsbestand bestaat per peildatum 31 december 2022 uit 171,3fte. De verhouding OP en OBP per peildatum 31 december 2022 is voor Cibap Onderwijzend Personeel 69% en onderwijs ondersteunend personeel 31%. De groep ondersteunend personeel met lesgebonden taken bestaat voornamelijk uit instructeurs die ondersteunen bij het lesgeven. Deze zijn procentueel opgenomen in het Onderwijzend Personeel.

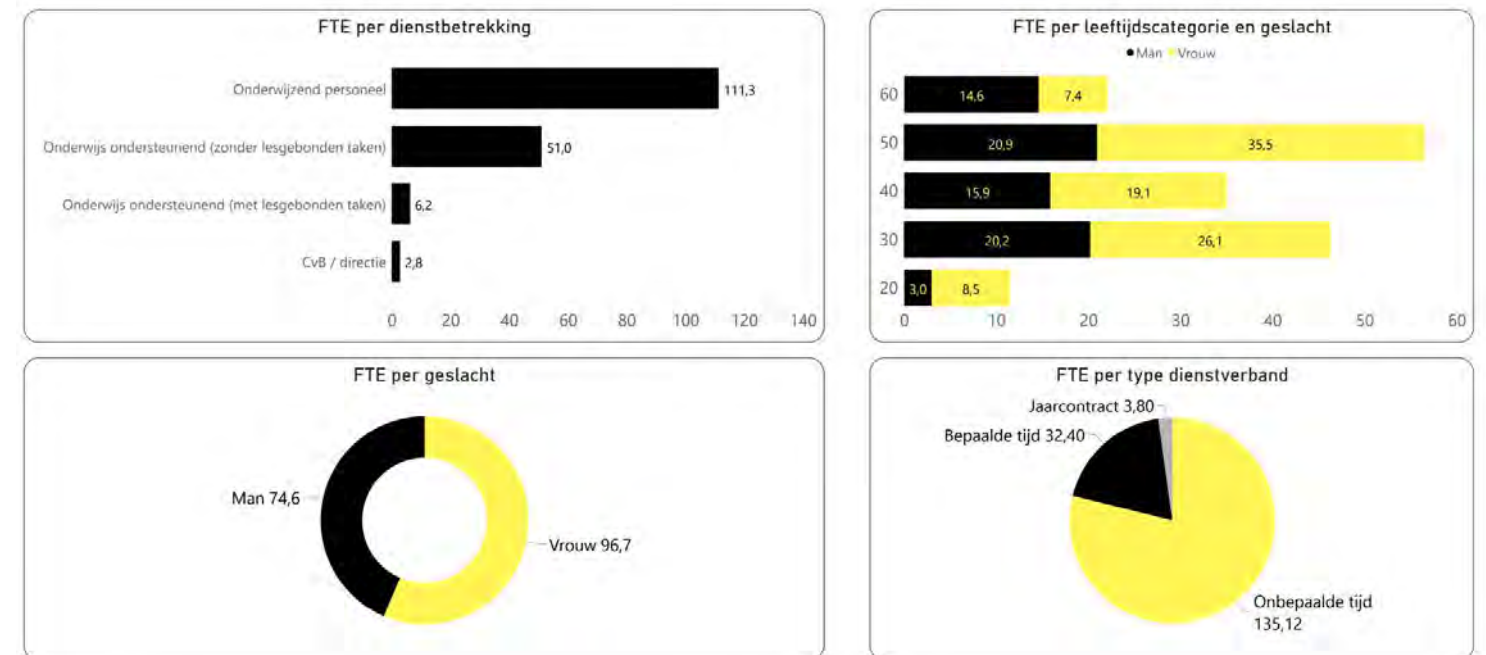
Ten opzichte van peildatum 31 december 2021 is er een afname van ongeveer 7fte collega's in de leeftijdscategorie 20-30 jarigen ontstaan. Deze afname is met name veroorzaakt door het wegvallen van creatieve opweghelpers die aangetrokken waren met NPO gelden.

De flexibele schil bedraagt in totaal 21,1%. Deels bestaat dit uit medewerkers die vanuit NPO gelden betaald worden. Voor de NPO gelden worden vooral medewerkers met een tijdelijk dienstverband ingezet.

De verhouding FTE per geslacht is in 2022 opgeschoven, er zijn nu 56% vrouwen in dienst en 44% mannen. In 2021 was dit 55% vrouwen. Cibap streeft naar een divers en inclusief personeelsbestand. In de arbeidsmarktcommunicatie en de wervingsprocedures is hier aandacht voor.

In het kader van de banenafpraak zijn in 2022 geen medewerkers in dienst genomen. Met onze leveranciers maken we hier wel afspraken over indien mogelijk.

Kengetallen medewerkers 2022



Werken aan onze positionering



Cibap positioneert zich als topvakschool in de regio en landelijk. Niet voor niets noemen we onszelf kruis- en trefpunt van en voor de creatieve industrie. We verbinden ons nadrukkelijk aan deze sector en onderhouden een breed bedrijvennetwerk. We werken samen met collega-onderwijsinstellingen en internationale partners. De samenwerking met de University of Northampton voor de uitvoering van de bachelor Visual Communication noemen we daarbij in het bijzonder. We sluiten aan bij de ontwikkelingen in de regio Zwolle, met name door participatie in de Zwolse 8 en de C7+. Landelijk nemen we actief deel in de MBO Raad, in het Kwaliteitsnetwerk MBO, in de Nederlandse Vereniging voor Vakscholen en in de Federatie Christelijk mbo en het landelijk consortium voor creatief vakmanschap.

Uitgevoerd in 2022:

- ✓ Samenwerking met Creative Works! en de HCA-agenda
- ✓ Samenwerking in netwerken: met bedrijven en in het Zwolse beroepsonderwijs
- ✓ Oriëntatie op huisvesting in de Spoorzone (inclusief placemaking)
- ✓ De Ontwerpfabriek als learning community
- ✓ Creative Youngpreneurs
- ✓ Samenwerking met SintLucas en Nimeto
- ✓ Practoraat Mastering Creativity
- ✓ Doorlopende leerlijnen naar het hbo
- ✓ Corporate branding Cibap

Samenwerking met Creative Works! en de HCA-agenda

De band met onze brancheorganisatie voor de creatieve industrie, Creative Works!, blijft onverminderd sterk. Het vormt voor Cibap onze 'achterban', en maakt het mogelijk makkelijk met ondernemers te schakelen over arbeidsmarkt vraagstukken, stages en projecten. Dit jaar nam Creative Works! het initiatief om studenten uit creatieve opleidingen (waaronder Cibap) toe te laten tot hun organisatie als aspirantleden. Daarmee kunnen studenten (en afgestudeerden) gebruik maken van het netwerk en de expertise van onze brancheorganisatie.

Creative Works! is voor Cibap een belangrijke partner in het aanjagen van de Spoorzone en het verder opbouwen van PROTO als Design festival voor Zwolle.

Creative Works en Cibap zijn al een aantal jaren samen de aanjagers van de HCA-sectortafel Creatieve Industrie. De actieagenda van deze sectortafel richtte zich in 2022 op de uitvoering van een aantal actielijnen. Dit gebeurt met specifieke middelen vanuit de overheid.

Samenwerking in netwerken: met bedrijven en in het Zwolse beroepsonderwijs

In april 2022 werd voor het eerst sinds Corona weer een Cibap businessmeeting georganiseerd. Dit was het startsein voor het activeren van onze bedrijfscontacten na een periode waarin dat lastig was om (live) te doen. De accountmanager relatiebeheer speelde hier dit jaar een grote rol in: deze functie was in 2022 nieuw binnen het Onderwijs Service Centrum en wierp zijn vruchten af, onder andere in het verwerven van projecten voor studenten als acquisitie voor Cibap Next.

Daarnaast is Cibap partner in verschillende netwerken. Zo is Cibap partner van het Topcentrum E-commerce en in het IT-Platform Regio Zwolle. De samenwerking met Kennispoort is in 2022 verder uitgebouwd o.a. door participatie in de Stuurgroep Good Practice en het toewerken naar een aanvraag in het kader van de LLO-katalysator in 2023.

Cibap continueert de actieve samenwerking met Perron 038: ook in 2022 was daar weer de tentoonstelling van onze Graduates te vinden, en ontving Perron 038 diverse malen groepen studenten in het kader van projecten. Ook is Perron 038 een partner in het realiseren van een creatieve hot spot in het Spoorzonegebied.

De samenwerking binnen het beroepsonderwijs in de regio Zwolle is vormgegeven in de Zwolse 8. Gezamenlijk dragen we bij aan een Zwolle als levendige studentenstad, organiseren we Regio-opleiders, nemen we deel aan de Studiebeurs, organiseren we de Bruisdagen en presenteren de samenwerkende creatieve opleidingen zich in de stad met eindexamenwerk tijdens het PROTO-festival. Dit was ook in 2022 weer het geval. Najaar 2022 presenteerde de Zwolse 8 haar nieuwe strategische koers, met drie hoofdthema's: Zwolle als onderwijsstad van de regio Versterken regionale arbeidsmarkt, en Samenwerking in onderwijs en onderzoek.

Spoorzone

Cibap heeft in 2021 samen met De Fundatie en Artez een concept neergelegd voor huisvesting in de Spoorzone, dé nieuwe creatieve hotspot van Zwolle. Creative Works en Perron038 waren destijds al actief betrokken bij de planvorming. Huisvesting in de Spoorzone is voor Cibap een unieke kans vanwege de synergie tussen onderwijs, cultuur, en creatief ondernemerschap. De gemeente heeft dit plan omarmd. Nadat we in 2021 een programma van eisen opstelden en een massastudie werd gerealiseerd, zijn in 2022 opnieuw grote stappen gezet. Voortdurend is er gelobbyd bij de gemeente voor dit plan. Nadat het traject met de NS in het voorjaar leek te stagneren heeft de start van de tender voor het Spoorzonegebied door de NS in het najaar gezorgd voor een versnelling. In het najaar vorderde ook het gesprek met de Herontwikkelingsmaatschappij Overijssel (HMO) over de mogelijkheid om met hen samen te werken in het realiseren van huisvesting in de Spoorzone op een nieuwbouwplot, zowel als voor de verkoop van onze huidige locatie. Cibap heeft verschillende varianten van haar business case opgesteld en doorgerekend, waaruit bleek dat de genoemde samenwerking met HMO de beste mogelijkheden biedt. Besluitvorming wordt verwacht rond de zomer van 2023. In de tussentijd wordt ingezet op placemaking: tijdelijke activiteit die vooruitloopt op vestiging aldaar. Dat biedt ruimte aan exposities, studentenprojecten etcetera. Met name PROTO speelt voor Cibap een belangrijke rol in deze placemaking.

Het toewerken naar huisvesting op de Spoorzone heeft voor Cibap geresulteerd in een veel nauwere band met Artez en het openen van samenwerkingsmogelijkheden met Artez op andere vlakken.

Ontwerpfabriek

In de Ontwerpfabriek ontmoeten 'binnen' en 'buiten' elkaar. Er is ruimte voor verschillende soorten programma's: business meetings, events, een activiteiten- en workshop programma rondom creatieve technologie (sense based technology), kennissessies van NEXT, verdiepingsmodules circular design, onderzoeksbijeenkomsten etcetera. De Ontwerpfabriek vormt in het ideale geval de thuisbasis voor diverse learning communities, waarin studenten, alumni, docenten en creatieve professionals elkaar ontmoeten. Er is bijzondere aandacht voor de thema's duurzaamheid en creatieve technologie. In 2022 is met nieuwe energie en een projectmatige aanpak de Ontwerpfabriek in positie gebracht als tref- en kruispunt voor de creatieve industrie. Het heeft geresulteerd in een prachtig aanbod voor onze studenten en onze omgeving. Zie verder hoofdstuk 5.

Creative Youngpreneurs

Creative Youngpreneurs is een community van ondernemende alumni. Zij worden ondersteund om vanuit Cibap de eerste stappen in het ondernemerschap of een freelance praktijk te zetten: met coaching, workshops en doordat ze gebruik kunnen maken van een flexwerkplek bij Dwarz (binnenstad Zwolle). De gemeente ondersteunt dit met een subsidie. In 2022 is gestart met het scouten van Cibapstudenten die al veel eerder in hun studie ondernemend willen worden en faciliteren we dat met begeleiding vanuit Youngpreneurs.

Samenwerking met SintLucas en Nimeto

Cibap heeft een bijzondere relatie met twee vakscholen die als het ware onze 'vakbroeders' zijn: SintLucas in Eindhoven/Boxtel en Nimeto in Utrecht. In de innovatieve ontwikkeling van het onderwijs zoeken we elkaar op, ter inspiratie of om praktisch samen te werken. Nimeto en Cibap geven gezamenlijk uitvoering aan het excellentieprogramma restauratieschilderen. De samenwerking breidt zich verder uit. Zo was Cor de Koning in 2022 kwartiermaker LLO voor SintLucas (en dit wordt verlengd), bekijken we met deze vakscholen of we ons LLO gezamenlijk kunnen ontwikkelen, en hebben we in 2022 met SintLucas en Nimeto, het Hout- en Meubilering College en Het Grafisch Lyceum Utrecht ons gepresenteerd op de Dutch Design Week.

Practoraat Mastering Creativity

Het practoraat Mastering Creativity heeft in 2022 de Creativiteitsapp doorontwikkeld. Deze app is bij verschillende opleidingen ingezet en maakt inzichtelijk voor studenten en docenten hoe creativiteit 'leerbaar' is. Eind 2022 heeft de betrokken docent/practor voorgesteld de focus van het practoraat te gaan verschuiven naar het gebruik van Artificial Intelligence in het ontwerpvak. Dit plan wordt in 2023 uitgewerkt.

Doorlopende leerlijnen naar het hbo

We willen de afstudeerders die daar belangstelling voor hebben, faciliteren in de doorstroom naar hbo-opleidingen. We doen dat graag door middel van voorbereidende keuzedelen of het ontwikkelen van Associate Degrees samen met het hbo. Dit blijkt een kwestie van de lange adem. Samenwerking met Artez op dit terrein kwam nog niet concreet tot stand. De AD Creative Storytelling die op Windesheim in nauwe afstemming met Cibap was ontwikkeld, is niet gestart. De connecties met de Jan de Bouvry academie (thans onderdeel van Saxion) hebben ook niet geresulteerd in concrete samenwerking dit jaar. Wel hebben twee studentes van Cibap deelgenomen aan een minor van het Windesheim Honours College en hebben op die manier een studieperiode in Ghana doorgebracht. In 2022 is gestart met een verkenning van een samenwerking voor de doorlopende leerlijn met IPO van Windesheim. Docenten van ArtEZ en Windesheim verzorgen portfolio sessies bij Cibap in het kader van het faciliteren van een doorlopende leerlijn. De Zwolse 8 heeft de doorlopende leerlijnen mbo-hbo opnieuw in haar strategische koers geagendeerd.

Corporate branding Cibap

In 2022 werkten we aan een update van onze corporate branding, waarin Cibap en Cibap Next beiden goed naar voren komen, onze naamsbekendheid in het algemeen versterkt wordt en in het bijzonder bij het mkb. Samen met bureau Stunned hebben we een campagne ('Ik zie, ik zie wat jij niet ziet – met Cibap zie je het voor je') gevoerd om de bredere scope dan initieel mbo-onderwijs in de markt te zetten.

Werken aan kwaliteit

Kwaliteitsagenda 2019 - 2022

De Kwaliteitsagenda 2019-2022 wordt afgerond en middels dit verslag maken we, iets uitgebreider dan andere jaren, de balans op. De volledige verslaglegging heeft daarom de vorm van een magazine, waarin we onze resultaten presenteren en studenten, medewerkers en stakeholders aan het woord laten over de impact ervan. Het magazine is te vinden **in bijlage 9** en maakt integraal deel uit van dit bestuursverslag.

In 2019 formuleerden we zeventien ambities, ondergebracht in vier rubrieken:

- Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst
- Gelijke kansen voor iedereen
- Kwetsbare jongeren
- Overige Cibap-thema's.

Voorafgaand aan de verantwoording per ambitie blikken we eerst in het algemeen terug.



Veranderingen in de context ten opzichte van 2018

In 2018 hebben we de kwaliteitsagenda geschreven vooruitlopend op de strategie Cibap 2020-2025. We hebben de ambities op voorhand laten aansluiten op onze nieuwe strategie. De herijking van het pedagogisch model Cibap PRO naar Cibap PRO 2025 in de nieuwe strategie heeft onder meer tot gevolg gehad dat het onderwijs voor een deel anders wordt ingericht. Daardoor zijn bepaalde maatregelen anders uitgevoerd dan ze bedacht waren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de rol van de BPV-accountmanagers: waar in de Kwaliteitsagenda werd gedacht aan opleidingsoverstijgende accountmanagers per domein is uiteindelijk gekozen het accountmanagement bij de BPV-begeleiders van de opleidingen te beleggen. Het oorspronkelijke doel is hierbij echter niet uit het oog verloren, sterker nog: door te kiezen voor opleidingsniveau is dit meer dan behaald.

Een ander voorbeeld is het verzorgen van tweetalig onderwijs. Bij de start van de kwaliteitsagenda zagen we dit landen in de opleiding International Creative Business Developer en wilden we dit uitbreiden naar een tweede opleiding. De opleiding ICDB is inmiddels doorontwikkeld en is uiteindelijk een leerroute binnen de kwalificatie Ruimtelijk Vormgever geworden. Daarbij is de samenwerking met de LOI losgelaten en hoefden de daarvoor specifieke modules niet ontwikkeld te worden. Hierdoor kwamen middelen in de kwaliteitsagenda vrij. Deze vrijgekomen gelden zijn geïnvesteerd in een andere opleiding, de Bachelor Visual Communication: door een samenwerking met de University of Northampton zijn onze (excellente) mbo-studenten in de gelegenheid parallel aan hun Cibapdiploma ook een bachelordiploma te behalen. In deze opleiding zijn extra lessen Engels opgenomen, inclusief de afgifte van een Cambridge certificaat. Er is onder meer een docent -native speaker Engels- toegevoegd aan het team. Eind 2021 zijn we gestart met het project voor de aanvraag van een officiële TTO-erkenning (tweetalig onderwijs) door Nuffic.

Trots op

De afgelopen jaren hebben we de focus gelegd op de contacten met het bedrijfsleven, als samenwerkende partner in de beroepspraktijkvorming, maar ook als toekomstig werkgever of afnemer van creatieve expertise. Daarom zijn we blij met de totstandkoming van Creative Works als eerste onafhankelijke brancheorganisatie die toegevoegde waarde heeft voor onze beroepsgroep. We zijn trots op de initiërende rol die Cibap heeft gespeeld om Creative Works op te richten. We maken dankbaar gebruik van het netwerk van Creative Works en ondersteunen de doorontwikkeling ervan.

De nog prille organisatie Creative Youngpreneurs wordt door ons geholpen door middel van begeleiding en huisvesting. Creative Youngpreneurs is een verzamelplaats voor pas afgestudeerde Cibap studenten die als zzp-er starten. Ze worden in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van een werkplek op de locatie Dwarz. Ze worden daar gecoacht bij het verwerven van opdrachten, en kunnen deelnemen aan trainingen in o.a. personal branding en sales.

De gevolgen van corona zijn groot geweest. Zowel voor studenten als medewerkers was het een extreem zware periode. Het kostte onze medewerkers veel energie om de studenten goed onderwijs te geven onder deze omstandigheden. Dat terwijl ze zelf ook in hun eigen leven de invloed van corona ondervonden. Het zorgde ervoor dat de focus in de organisatie vooral lag op het primaire proces. We zijn dan ook trots dat we ondanks dat gegeven veel hebben kunnen bereiken van de doelen uit de kwaliteitsagenda.

Gelukkig hebben we onder meer door de goede contacten met het bedrijfsleven de stages kunnen borgen.

In 2022 is met nieuwe energie en een projectmatige aanpak de Ontwerpfabriek in positie gebracht als tref- en kruispunt voor de creatieve industrie. Circulariteit is als belangrijke waarde toegevoegd aan de oorspronkelijke doelstelling uit de Kwaliteitsagenda. Het heeft geresulteerd in een prachtig aanbod voor onze studenten. Naast een extra werkplaats, de Playground waar studenten ruimte hebben voor experiment en uitvoering van grotere projecten is de Materia-omgeving verbeterd. Dit is een ruimte waarbij de student kennis kan maken met een groot scala aan duurzame materialen (inclusief een QR-code waarmee ze de productspecificaties kunnen raadplegen). Bij Materia hoort ook een 'woonwinkel, ingericht met materialen en producten van drie leveranciers uit de wooninrichtingsmarkt, die zorgen voor een jaarlijks verversing daarvan.

Verder hebben studenten in de Ontwerpfabriek de beschikking over een goed geoutilleerd technisch lab met o.a. 3D printers en een CNC-frees. Het werken met de mogelijkheden van de Ontwerpfabriek rond techniek en circulariteit is steeds meer verwerkt in de projectopdrachten van de studenten. Tot slot noemen we hierbij de aangehaalde en versterkte relatie met organisaties als WaardeRing, een circulair ambachtsnetwerk, waarbij bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties samenwerken om actief materialen te hergebruiken en circulariteit structureel op de kaart te zetten.

Tevreden stellen we vast dat internationale ambities in het DNA van Cibap en de Cibap-studenten een plek hebben gekregen. De internationale mogelijkheden waren beperkt in 2020 en 2021, maar zijn in 2022 weer volop uitgebuit. Veel studenten wilden graag een stage in het buitenland. De jaarlijkse buitenlandexcursies, dit jaar voor derdejaars en vierdejaars studenten, konden rekenen op een ruime belangstelling. We zien ook een gestage groei in studenten die de kans grijpen om een 'plus' aan hun diploma toe te voegen, bijvoorbeeld door het bachelor diploma Visual Communication van de University of Northampton te behalen. Een pittige uitdaging, waarbij ze een extra programma naast de reguliere lessen volgen, maar de voldoening en de trots zijn navenant wanneer ze uiteindelijk het diploma in een echte 'graduation ceremony' aan de universiteit in de UK krijgen uitgereikt.

Tot slot hebben we gemerkt dat corona heeft geholpen in het anders nadenken over onderwijs: was er tijdens de lockdown vooral in het begin een focus op het technisch mogelijk maken van een online les, dit is geëvolueerd naar een visie op blended learning die onderdeel is van onze visie op onderwijs. Daarbij denken onderwijsteams niet in de varianten les op school of les online, maar gaat om het ondersteunen van ons onderwijs door middel van leertechnologie. Daarbij worden alle aspecten van het onderwijs meegenomen. Denk aan leermiddelen, interactie, locaties, werkvormen, studieritme en tempo, begeleiding, assessment. Per aspect kan technologie een waardevolle aanvulling bieden. Deze ontwikkeling is gestart in 2022 en beschouwen we als een doorgaand proces.

Belemmeringen

Na Covid werden we eind 2022 geconfronteerd met een toename van het ziekteverzuim onder medewerkers. Ondanks het vitaliteitsprogramma en de inzet van extra 'opweghulpers' tijdens de lockdowns bleek de rek eruit of de weerstand afgenomen. Het studiejaar 2021/2022 was zwaar voor de collega's. Met name het grillige gedrag van een deel van onze studenten (onaangepast sociaal gedrag en ongemotiveerde leerhouding) vroeg veel energie. Meer dan een normaal aantal medewerkers werd geveld, met name door de griep. Veel zieken zorgden voor ontregeling van het onderwijsritme en dat maakte dat teams prioriteit gaven aan de primaire taak van het onderwijs verzorgen. Zo zijn bijvoorbeeld de door ons gewenste docentstages bij bedrijven maar mondjesmaat van de grond gekomen.

Er was in 2020-2021 en 2021-2022 een grotere uitval dan we wilden, gecombineerd met een afnemend aantal inschrijvingen. Dat heeft ervoor gezorgd dat werving en ondersteuning van studenten die dreigden vast te lopen op het eerste plan zijn gezet. Kwetsbare studenten worden onder meer ondersteund door de collega's die de StepUp klassen organiseren: een kleine klas met studenten die het reguliere onderwijs even niet aankunnen, maar wel creatief bezig willen blijven. De StepUp klassen zorgen ervoor dat ze wel naar school blijven komen en dat we deze groep niet uit het oog verliezen. Deze klassen zijn opgezet met hulp van NPO financiering en we continueren ze zolang het nodig is. Ze leiden aantoonbaar tot minder uitval onder deze groep.

Blik vooruit

Voor 2019 – 2022 werkten we met een aparte Kwaliteitsagenda. Het bleek het voor het onderwijs 'quite a stretch' om de ambities uit de Kwaliteitsagenda te verbinden met onze strategische ambities uit Cibap2025 en meer specifiek met de doelstellingen van onze onderwijsontwikkeling PRO2025. Voor de komende periode kiezen we er dan ook voor om voor Cibap met één integrale strategische agenda te werken, waarin de doelstellingen uit de nieuwe Werkagenda MBO geïntegreerd zijn.

I Opleiden voor arbeidsmarkt van de toekomst

1 Creative Works

(Voorheen Cibap Top 100)

AMBITIE

Bouwen aan een inspirerend en doeltreffend netwerk.

REALISATIE

Creative Works is de eerste regionale branchevereniging in Nederland voor de creatieve sector. Verdeeld over de pijlers: creative culture, creative technology en creative customers (MKB) zijn hierin 169 beroepen vertegenwoordigd. Creative Works is mede door Cibap opgericht in 2019 en kent een gestage groei van leden, niet in de laatste plaats door de support van de MKB-regio. Voor Cibap en Cibap studenten is dit een waardevol netwerk. Daarnaast vormt Creative Works voor Cibap, maar ook voor de creatieve opleidingen van Deltion en Landstede, een professionele achterban die het mogelijk maakt makkelijk met ondernemers te schakelen over arbeidsmarkt-vraagstukken, stages en projecten. Ook is het een waardevolle bron van informatie als het erom gaat zicht te krijgen op de behoefte aan bij- en omscholing.

Net als Creative Works speelt Cibap een leidende rol in de sectortafel Creatieve industrie van de Human Capital Agenda regio Zwolle. Zo werken we aan de opbouw van het juiste ecosysteem voor de creatieve industrie voor onze studenten en medewerkers. Bij de start van het studiejaar 2022/2023 heeft een groep medewerkers een bezoek gebracht aan Creative Works om de sa-menwerkingsmogelijkheden verder te verkennen. In 2023 zetten we samen met Creative Works! in op het creëren van een speciaal lidmaatschap van Creative Works voor studenten en afgestu-deerden van creatieve opleidingen in het Zwolse. Tot slot is Creative Works als vertegenwoordiger van de creatieve industrie een belangrijke partner in het voornemen van Cibap om huisves-ting te realiseren in de Spoorzone, het nieuwe creatieve en innovatieve maakdistrict dat de ge-meente Zwolle samen met de NS ontwikkelt in het stationsgebied.

2 Accountmanagers

AMBITIE

Onze accountmanagers zijn afkomstig uit de BPV-organisatie.

Vanuit deze rol hebben zij rechtstreeks verbinding met onze stagebedrijven.

REALISATIE

In het onderwijsmodel Cibap PRO 2025 ligt besloten dat de BPV-organisatie zo wordt ingericht dat de BPV-begeleiders niet langer functioneel vanuit een BPV-bureau worden aangestuurd, maar onderdeel zijn van het docententeam van de opleiding. De BPV-begeleiding is daarmee goed geborgd in de docententeams. Daardoor ontstaat er een maximale wisselwerking tussen onderwijs op school en tijdens de BPV.

Sinds 2022 kent Cibap een Onderwijs Service Centrum. Business Support is daar een onderdeel van: twee relatiebeheerders ondersteunen de opleidingsteams op het gebied van relatiebeheer, internationalisering, en projecten. Zij ondersteunen tevens het accountmanagement voor Cibap Next, ons LLO-team. Ze zijn aanspreekpunten voor externen, onderhouden contact met relevante bedrijven, zorgen voor verbinding bij onderwijsteams en clusters, zoeken stageplaatsen bij tekorten of voor nieuwe opleidingen en ondersteunen Cibap Next bij het ophalen van de vraag.

Voor het onderwijs bieden de relatiemanagers direct toegevoegde waarde voor de studenten. Uit hun netwerken halen ze veel opdrachten op voor ons PRO-onderwijs (Praktijk Realistisch Onderwijs). Door de echte opdrachten die ze binnenhalen en maken met de onderwijsteams werken onze studenten veelvuldig aan realistische opdrachten. Dat werkt motiverend, zorgt voor verantwoordelijkheid en levert realistische portfolio's op.

De implementatie van de BPV-module van Eduarte en het daaraan gekoppelde BPV-dashboard zorgde en zorgt voor de kwaliteitsbewaking van onze stages. In de jaren dat corona de samenleving in zijn greep had, hebben we dankzij de bereidwilligheid van het bedrijfsleven nagenoeg al onze studenten op erkende stageplaatsen weten te plaatsen.



Stage en werken bij Auping

Cibap alumni:
Iris Rap, Jasmijn Alles
en Jarne Draaijer
Cibap BPV-student:
Gauri Kelderman

3 Cibap Alumni

AMBITIE

Menskracht inzetten voor deskresearch en benadering alumni.

Online platform voor alumni ontwerpen en bouwen.

REALISATIE

Sinds 2019 hebben we extra effort gestoken in het verkrijgen aan een volwaardig bestand van alumni, beheerd in een professioneel content management systeem. Vervolgens hebben we deze alumni nauw betrokken bij het aanbod dat we hebben ontwikkeld voor Cibap Next: het waren de alumni die bijvoorbeeld korte effectieve opleidingen hebben bepleit, met opleidingen op het gebied van de Adobe software en SketchUp PRO als resultaat.

De organisatie Creative Youngpreneurs is in 2020 in bedrijf gekomen. Dit is een community van ondernemende alumni. Zij worden ondersteund om vanuit Cibap de eerste stappen in het ondernemerschap of een freelance praktijk te zetten: met coaching, workshops en doordat ze tegen een schappelijke vergoeding gebruik kunnen maken van een flexwerkplek bij Dwarz (binnenstad Zwolle). De gemeente ondersteunt dit met een subsidie voor de huisvesting in het binnenstadspand. In 2022 zijn we gestart met het scouten van Cibapstudenten die al tijdens hun studie een bedrijfje gestart zijn. Hiervoor is een begeleidingsprogramma ontwikkeld. In 2023 worden de verschillende onderdelen van dit programma (workshops, focuslessen, individuele begeleiding en coaching, flexBPV, TOR-regeling) verder uitgewerkt en opgenomen binnen de onderwijsprogrammering van verschillende opleidingen. Tijdens corona hebben we het alumni-netwerk actief benaderd bij vacatures voor 'opweghulpers': mensen veelal zonder lesbevoegdheid, maar met kennis van en ervaring met Cibap en het werkveld, die de reguliere docenten ondersteunden tijdens de lessen die deels online en deels op school werden gehouden. Ze vervulden hiermee een belangrijke en motiverende rol voor de huidige studenten. De alumni in kwestie zelf werden hiermee zelf ook op weg geholpen als ze door de lockdown zonder werk of zonder opdrachten kwamen, waardoor het mes aan twee kanten sneed.

Uit het alumni-onderzoek dat we onder afgestudeerden in de coronaperiode hebben gehouden bleek overigens dat onze alumni voor het grootste gedeelte werk hadden of in een vervolgstudie actief waren. Het meest recente alumni-onderzoek (januari 2023) leverde een respons op van 31,5% (benchmark 9.7%). Voor ons een teken dat veel alumni zich verbonden voelen met Cibap.

Samen maken we het mooier.



Vooraan **Jasmijn Alles** (afgestudeerd in 2001), rechts **Iris Rap**, (afgestudeerd in 2013) en **Jarne Draaijer**, (afgestudeerd in 2014). Links **Gauri Kelderman**, tweedejaars student ICBD en stagiaire bij Auping

4 Vertaling naar leerlijnen

AMBITIE

Investeren in monitoren, beschrijven en presenteren van ontwikkelingen en behoeften.

Analyseren van de arbeidsmarkt, beschrijven effecten arbeidsmarktontwikkelingen op het onderwijs.

Vertalen van de ontwikkelingen naar de leerlijnen.

REALISATIE

Bij Cibap zorgen we er op verschillende manieren voor dat we de ontwikkelingen in ons beroepenveld en op de arbeidsmarkt monitoren. Dit heeft voortdurend invloed op ons onderwijs en de ontwikkeling daarvan.

In 2019 is voor elke opleiding door meesterdocenten een leerlijn ontwikkeld waarbij de Cibap kerncompetenties Vakmanschap, Omgevingsbewustzijn, Creativiteit & Vormgeving, Communicatie en Ondernemendheid nadrukkelijk een plek kregen als aanvulling op de verschillende kwalificatiedossiers. Met de keuze om te gaan werken met leeruitkomsten (PRO2025) worden de kerncompetenties integraal onderdeel van de leeruitkomsten.

In 2020 (De toekomst maak je nu) en in 2021 (Het nieuwe buitengewoon) hebben dezelfde meesterdocenten in opdracht van het College van Bestuur een trendrapport geschreven. De aanbevelingen t.a.v. de ontwikkeling van het opleidingsportfolio zijn meegenomen in de ontwikkeling van nieuwe opleidingsroutes. Een voorbeeld daarvan is de leerroute Social Design die in september 2023 start.

Via onze nauwe relatie met Creative Works (zie ook onder 1) houden we in de regio de vinger aan de pols wat betreft de arbeidsmarktontwikkelingen en de behoeftes van de branche.

Tijdens de looptijd van de kwaliteitsagenda is de rol van de meesterdocenten gewijzigd. Naast hen kwamen er taakhouders onderwijs in alle opleidingsteams. Zij zijn verantwoordelijk gemaakt voor de curriculumontwikkeling en continue actualisatie en zorgen voor de vertaling naar de praktijkrealistische studentenprojecten in het onderwijs. Bij deze projecten is waar het enigszins kan een opdrachtgever of vertegenwoordiger vanuit het beroepenveld betrokken. Met de komst van keuzedelen en focuslessen hebben de opleidingsteams ruime mogelijkheden om snel in te spelen op nieuwe/gewijzigde behoeften.

5 Ontwerpfabriek, Tref- en kruispunt voor de creatieve industrie

AMBITIE

Naast Material District een tweede ruimte inrichten met producten van een aantal gerenommeerde bedrijven op het gebied van (interieur)materialen.

Afspraken over up to date houden van de collectie.

Lezingen en workshops houden.

REALISATIE

Het inrichten van de ontwerpfabriek als 'tref- en kruispunt voor de creatieve industrie', waarbij mensen elkaar live treffen is vertraagd opgestart als gevolg van de corona-crisis. Begin 2022 is een projectteam met vier deelnemers vanuit Cibap en ondersteuning van een externe projectleider aangesteld met de opdracht zoveel mogelijk van de doelstellingen alsnog in 2022 te realiseren. De opdracht van het College van Bestuur luidde als volgt:

- 1 Hoe kunnen we de Ontwerpfabriek (inclusief Materia, Library en Playground) duurzaam integreren in het onderwijs, gedacht vanuit de Creatieve industrie en creatieve technologie in een lab-achtige setting. Dit zodanig dat studenten de faciliteiten van de Ontwerpfabriek zelfstandig kunnen toepassen in hun ontwikkeling, innovatie, ontwerpen en ideeën.
- 2 Hoe zetten we een duurzame, actuele, direct toepasbare materialenbibliotheek voor de studenten van Cibap neer, waarbij voor de meest gangbare materialen binnen Cibap gewerkt kan worden met duurzame alternatieven. Studenten moeten eenvoudig inzicht hebben in de kenmerken van de alternatieven en zo de juiste materialen kunnen kiezen. Deze materialen zijn in samples te ervaren en ook direct voor hun werk toe te passen door de studenten.
- 3 Hoe organiseren we rond de Ontwerpfabriek een learning community m.b.t. nieuwe technologie, duurzaamheid en nieuwe materialen, die zowel voor onze interne doelgroepen als voor externe professionals en bedrijvenpartners interessant is.

Voor alle drie de bovenstaande onderdelen geldt dat het niet alleen gaat om de initiële ontwikkeling, maar om het duurzaam neerzetten van het geheel, zodat het ook na afloop van het project een regulier onderdeel van ons onderwijs vormt.

In de eindrapportage van januari 2023 bleek dat de doelstellingen in praktische zin gerealiseerd zijn.

De materialenbibliotheek is helemaal vervangen en studenten en partners kunnen bij ieder materiaal ook achtergrondinformatie ophalen over onder andere duurzaamheid (materia.cibap.nl). Het onderwijs is steeds meer ingericht om studenten gebruik te laten maken van de faciliteiten van de Ontwerpfabriek. De opleidingsteams zijn vanaf de start meegenomen, zodat de toegevoegde waarde van de Ontwerpfabriek maximaal bekend is.

Op 9 januari 2023 was de feestelijke opening. Een communicatiecampagne met video's en nieuwsberichten moet zorgen voor rendement in de komende jaren.

Duurzaamheid speelt een hoofdrol: in de materialen én in de inrichting van onze Woonadvieswinkel.



6 Cibap in Company Het bedrijfsleven naar binnen

AMBITIE

Inzet van professionals bij elk CIC-project.

REALISATIE

Het concept Cibap In Company (CIC) stond in de steigers bij de start van de kwaliteitsagenda in 2018. De bedoeling van CIC is om in een multidisciplinaire opdracht studenten van verschillende opleidingen te laten samenwerken. Iedere student die een niveau 4 opleiding afsluit, doet een multidisciplinaire opdracht in het laatste jaar van de opleiding. Daarmee leert de student samenwerken met andere disciplines, daarbij aangestuurd door een externe opdrachtgever. In de loop van 2021 bleek dat het CIC-concept vooral werkt voor studenten die na afstuderen willen gaan werken bij een bedrijf of hun eigen onderneming willen beginnen. Daarom is voor studenten die daar niet op inzetten maar die gelijk na hun diploma een vervolgstudie gaan doen de opzet aangepast. Net als bij de Ontwerpfabriek is bij Cibap in Company duurzaamheid als belangrijk thema toegevoegd. In coronatijd is bij de studenten benadrukt dat ze in plaats van werken aan een gegeven opdracht ook voor een eigen opdracht expertise van buiten mochten halen, ook als hier kosten aan verbonden waren.

De relatiebeheerders van Business Support (zie punt 2) vormen de schakel in de aansluiting tussen school en bedrijven, ook als het gaat om projecten uit het werkveld die door studenten in het kader van CIC kunnen worden uitgevoerd. Binnen de strategie voor Cibap 2025 wordt de rol van CIC geborgd door middel van het project Multidisciplinair samenwerken. Hiervoor is het projectplan geschreven, dat wordt geïmplementeerd in schooljaar 2022-2023.

“We kregen de ruimte om dit te doen als studenten, om onze eigen ideeën te onderzoeken en uit te voeren. Dat vind ik zó vet!”



Studenten **Sophie Edzes**, **Emily van den Brink**, **Thom Bergsma** met docent **Boaz van Tongeren**

7 Vervolg verbeterplan BPV

AMBITIE

Meer aandacht voor stagevoorbereiding tijdens lessen omgevingsbewustzijn.

Inzet consultant voor optimaal inzetten tool binnen Eduarte.

REALISATIE

De extra aandacht voor stagevoorbereiding is in 2021 opnieuw gefocust op de studenten die in het eerste leerjaar hun stage voor het tweede leerjaar moeten voorbereiden.

De BPV-tool binnen Eduarte is na een pilot in 2022 bij alle opleidingsteams geïmplementeerd. Daarmee is het voor studenten en voor het onderwijsteam veel beter te volgen hoever het staat met het vinden van een stageplaats. Ook is de administratieve afhandeling efficiënter: denk aan het automatisch genereren van een praktijkleerovereenkomst. Het BPV-dashboard zorgt ervoor dat de voortgang realtime kan worden gevolgd.

De opgestelde prestatie-indicatoren laten over de jaren een verbetering zien als het gaat om de matching: van de praktijkopleiders was begin 2020 64% tevreden over de voorbereiding van de student, eind 2022 was dit verbeterd naar 78%. Bij de studenten was 65% tevreden begin 2020, eind 2022 was dit 70,6%.



Liam Bergsma
student Hout & design

8 Leven lang ontwikkelen

AMBITIE

In kaart brengen ontwikkelbehoefte alumni.

Verkennen markt- en ontwikkelbehoefte bedrijfsleven regio Zwolle.

Ontwikkelen bijscholingsprogramma's.

REALISATIE

Cibap Next cibapnext.nl, ons LLO-team, werd gelanceerd in 2020. In de jaren dat corona heerste is door Cibap Next gewerkt aan een aanbod, dat vooral online kon worden afgenomen en zijn scholingsbehoeftes verkend. Zoals eerder vermeld zijn onder andere alumni – maar ook veel breder het bedrijfsleven – betrokken bij de totstandkoming van het aanbod. Dat heeft geresulteerd in een aanbod van ruim dertig cursussen, workshops en masterclasses, met een focus op MKB en ZZP'ers. Vanaf september 2022 zien we dat (na corona) het aantal inschrijvingen op dit scholingsaanbod gestaag toeneemt en verheugen we ons in de groei hiervan.

Cibap participeert actief in de HCA-sectortafels. In de afgelopen jaren is via deze tafels actief de behoefte aan bij- en nascholing in verschillende arbeidsmarktsectoren opgehaald. De sectortafels hebben op basis daarvan een scholingsaanbod ontworpen. Er wordt gestuurd op bij- en nascholing in tekortsectoren en op het begeleiden naar werk van werkzoekenden. Cibap Next is een van de verzorgers van een deel van dit aanbod.

Met de collega mbo-scholen in de Zwolse regio (MBO4 als onderdeel van de Zwolse 8) is contact waar zinvol: activiteiten worden op elkaar afgestemd. In het najaar van 2021 is een campagne gerealiseerd "werkelijk leren", waarmee in gezamenlijkheid de intensieve samenwerking tussen het onderwijs en het regionale bedrijfsleven in beeld wordt gebracht.



9 Internationalisering

AMBITIE

Uitbreiden aantal buitenlandstages en stagebedrijven in het buitenland.
Centrale hubs in het buitenland.
Aanpassen curriculum.

REALISATIE

We hebben hubs in Spanje (twee locaties) en Duitsland én contacten voor de oprichting van een hub in Italië.

In maart 2021 heeft Cibap de Erasmus accreditatie ontvangen voor het Erasmusplus programma 2021-2027. De accreditatie maakt het makkelijker budgetten voor internationale activiteiten te verkrijgen.

In 2022 hebben 240 studenten meegedaan aan internationale excursies naar Kopenhagen, Barcelona, Milaan en Berlijn.

Zowel in 2020 als in 2021 hebben we een Cibap Grand Tour georganiseerd. Tijdens deze Grand Tour nemen meerdere internationale scholen online deel aan een projectweek, in samenwerking met onze Cibap-studenten. Cibap organiseert deze Grand Tour en nodigt scholen vanuit heel Europa (Duitsland, Spanje, Finland, Kroatië, Slovenië) uit om te participeren aan internationale projecten van echte opdrachtgevers.

Studenten leven, leren en werken in een *interculturele samenleving* en *internationale arbeidsmarkt*.

Het is daarom belangrijk dat ze internationale competenties ontwikkelen.





▲ Rémon Westendorp
Cibap alumnus



10 Virtual Classrooms

AMBITIE

Research en ervaring opdoen m.b.t gebruik, toepassing en mogelijkheden virtual classrooms.

REALISATIE

Corona heeft een flinke impuls gegeven aan het nadenken over virtual classrooms en in het verlengde daarvan aan de ontwikkeling van blended learning: het ondersteunen van ons onderwijs door middel van leertechnologie.

In 2022 heeft een projectgroep onder leiding van een extern deskundige een visie op blended learning geschreven. Bij het opstellen van de visie stond de volgende vraag centraal: hoe kan Cibap haar onderwijs in een zodanige blend aanbieden dat onze studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen? Het antwoord ligt besloten in de mix van componenten waarmee onderwijs wordt ontworpen: leermiddelen, interactie, locaties, werkvormen, studieritme en tempo, begeleiding, assessment. Elk van deze componenten kan ondersteund en verrijkt worden met leertechnologie. De projectgroep stelde vast dat groot deel van de 'Cibap mix' van bovengenoemde componenten is geadresseerd in de onderwijsontwikkeling zoals we die vormgeven in Cibap PRO 2025. Daarmee is onze visie op blended learning onderdeel geworden van onze onderwijsontwikkeling. De onderwijsteams worden door de projectgroep op systematische en speelse wijze (bijvoorbeeld d.m.v. het golfspel) meegenomen in de mogelijkheden die het blended ontwerpen van onderwijs biedt. Dit proces is gestart in 2022 en zal regulier onderdeel an het ontwikkelen van ons onderwijs blijven.

11 Tweetalig Onderwijs

AMBITIE

Implementatie tweetalig onderwijs.

REALISATIE

Tweetalig onderwijs (TTO) concentreert zich bij Cibap op de opleiding International Creative Business Developer en op het excellentieprogramma dat toeleidt naar de bachelor Visual Communication van de University of Northampton. TTO wordt vanaf 2017 aangeboden. Sindsdien is de behoefte aan TTO en internationale trajecten toegenomen, en daarmee ook de vraag naar uitbreiding van het TTO-beleid bij Cibap. Daartoe is in 2022 is gestart met de aanvraag voor een Nuffic-accreditatie. Heeft een instelling een accreditatie van het Nuffic, dan is er niet alleen aandacht voor taalbeheersing, maar ook voor wereldburgerschap, internationale oriëntatie en persoonsontwikkeling. Deze drie pijlers sluiten goed aan bij het onderwijs van Cibap. De erkenning wordt voorbereid voor de opleiding International Creative Business Developer alsmede de TTO klassen van de opleiding Ruimtelijk vormgever. In 2023 is er een tussentijdse rapportage door Nuffic gepland, de finale goedkeuring wordt verwacht voor schooljaar 2024-2025.

“Spreek je goed Engels dan heb je gewoon meer keuze en kansen.”



“Taal is een middel voor verbinding en kansen. Met goed tweetalig onderwijs bouwen wij daaraan mee.”

Reece

12 Creative Technology

AMBITIE

Beschrijven en ontwikkelen curriculum door meesterdocenten.
Ontwikkelen leerlijnen c.q. integratie met leerlijnen.
Creëren bewustwording bij en scholing van docenten.
Ontwikkelen inkopen van programma's.

REALISATIE

In eerste instantie is ingezet op aandacht voor creatieve technologie door dit thema specifiek aan een meesterdocent te koppelen. In tweede instantie is deze opdracht bij meerdere docenten neergelegd. Deze docenten zorgden voor de confrontatie van studenten en collega's met creatieve technologie via workshops en onderzoeksactiviteiten. Dat kon zijn in de vorm van kennismaking met apparatuur die nieuwsgierig maakt: van een chocoladeprinter tot het leggen van contacten met internationaal bekende ontwerpers die creatieve technologie toepassen in hun werk. In de school zijn voortdurend exposities, niet alleen van het werk van studenten, ook inspirerende voorbeelden van buiten krijgen ruimte. In de loop van 2022 nam de aandacht voor Artificial Intelligence (AI) toe. Op initiatief van de meesterdocent en van onze werkplaatsinstructeurs is een groep van geïnteresseerde docenten aan de slag om te onderzoeken wat AI in de ontwerppraktijk kan gaan betekenen en hoe we het op school kunnen toepassen.

In de onderwijsprogramma's is nieuwe technologie beschreven en worden studenten uitgedaagd om crossovers aan te gaan tussen traditionele en nieuwe technologie. Dat leidt Cibap-breed tot veel inspirerende vernieuwende oplossingen door studenten, zoals houten meubels met geïntegreerde 3D geprinte onderdelen, virtuele inrichtingsvoorstellen of maquettes met ingebouwde elektronica, laser gesneden kledingstukken.

In 2022 is Cibap deelnemer geworden in het initiatief van een aantal vakscholen en Mediaperspectives (Hilversum) om een Metaverse werkplaats op te zetten waarin studenten, docenten en medewerkers van mediabedrijven geschoold worden in en experimenteren met deze nieuwe technologie. Dit is uitgemond in de Creative Industries Immersive Impact Coalition. Hieraan nemen verschillende docenten van Cibap deel en werken we aan het creëren van Immersive Technology. Het laatste is een verzamelnaam voor technologieën waarmee verschillende zintuigen worden aangesproken. Voorbeelden hiervan zijn Virtual reality (VR), augmented reality (AR) en mixed reality (MR). CIIC heeft een groeifonds aanvraag ingediend.

Tenslotte worden via het aanbod van Cibap Next collega's voortdurend gestimuleerd in het deelnemen aan opleidingen op het gebied van Design Thinking, Corporate storytelling, Adobe programma's en SketchUp PRO.





Luca Brouwer
student Specialist schilder

13 Excellentie-programma's

AMBITIE

ICBD, International Creative Business Developer.
Northampton Bachelor Visual Communication.
Restauratieschilderen.

REALISATIE

De opleiding ICBD is verder ontwikkeld. De cohorten vanaf 2020 zijn ingeschreven op de crossover International Creative Business Developer. De opleiding bevat per jaarlaag twee klassen en is tweetalig. De connectie met de LOI-modules is losgelaten, gebleven zijn de Cambridge certificaten. Sinds 2022 is ICBD een tweetalig onderwijsroute binnen de kwalificatie Ruimtelijk Vormgever.

Sinds 2020 heeft Cibap de accreditatie van de University of Northampton voor het verzorgen van de bacheloropleiding Visual Communication. In 2021 hebben 6 studenten de bachelor afgerond, voor 2022 hebben we 12 diplomakandidaten en 36 studenten in het tweede of derde leerjaar. De studenten zijn afkomstig vanuit de kwalificaties Mediavormgever en Ruimtelijk Vormgever. De studenten die kiezen voor de bachelor Visual Communication krijgen net als de studenten ICBD de mogelijkheid om Cambridge certificaten te behalen.

Voor Restauratieschilder zijn in september 2021 vier diploma's uitgereikt, in 2022 waren dit er zes. Eind 2022 zijn negen studenten bezig met het excellentieprogramma. Zij kunnen tot 22 modules behalen, onder meer voor restauratieve schildertechnieken en materialenkennis.

Motiverende gesprekken met de student,

waarin de student leert de lead te nemen.

AMBITIE

Scholing vanuit BSS waarbij Fase 0 en Fase 1 teams leren succesfactoren te herkennen en advies uit te brengen.

Inhoud bepalen en vormgeven van Trajecten in Eduarte.

REALISATIE

In 2020 zijn we binnen Cibap gestart met de module Trajecten in Eduarte. Dit vanwege AVG redenen en ook het goed borgen van informatie van studenten, waarbij de student ook meer eigenaarschap heeft.

Voordelen van trajecten zijn:

- Er is 1 lijn in wat er vastgelegd wordt. Dit staat in een A4 omschreven (studieoordelen, sociaal emotioneel, BPV, vrijstellingen, warme overdracht etc.
- Alleen specifiek daartoe geautoriseerde medewerkers (studiecoaches) hebben inzicht in datgene wat nodig is.
- De module biedt begrenzing, er is dus geen wildgroei aan overbodige informatie.
- Bij een warme overdracht wordt de student ook zelf gevraagd voor input wat nodig is voor de volgende studiecoach om te weten.
- Per team is één iemand aangewezen om processen te borgen.

Succesfactoren worden herkend vanuit Dilemmamanager, die start met twee online vragenlijsten (Talentscan en ik-wijzer) die de student invult bij de start van zijn schoolcarriere. De studiecoaches zijn geschoold in hoe de talentscan kan worden gelezen. Dit helpt hen bij de begeleiding van de studenten. De ik-wijzer wordt tijdens deze lessen met peergroups actief ingezet.

In CibapPRO 2025 gaat de rol van de studiecoach veranderen, waarbij de focus op studieloopbaan komt te liggen, meer dan op het onderdeel sociaal emotionele opvang. Vanuit een motiverende gespreksvoering zal de studiecoach zich richten op 'empowering' van de student en deze meer in de lead zetten. Trainingen op het gebied van positieve psychologie en motiverende gespreksvoering staan omschreven in het scholingsplan voor de studiecoaches 2025.

Tot slot bieden we de volgende ondersteuning aan kwetsbare jongeren:

- Ons eigen StepUp programma: een eigen opvang waar studenten die uit dreigen te vallen opgevangen worden en een programma volgen dat structuur biedt, plezier terugbrengt en waar gewerkt wordt aan terugkeer naar het reguliere onderwijs.
- Schoolmaatschappelijk werk, schoolpsycholoog, Autlook als vaste externe ondersteuning, partners van Cibap.
- Deltion Plus, Playing for Succes: VSV projecten vanuit de regio waar Cibap gebruik van maakt.
- Social workers en extra Autlook inzet vanuit NPO gelden.
- Groepstrainingen: stressreductie, plannen en organisatie, grip op je dip.
- Samenwerking met Deltion. Er is afgesproken dat de studenten van Cibap aan mogen sluiten bij Deltion en andersom. Hierdoor kunnen onze studenten ook aanschuiven bij groepstrainingen zoals: faalangstreductie-training, vuurkracht, hardlopen, etc.
- Financieel spreekuur, duo vraagstukken.



15 **Vitaliteit****AMBITIE**

Ontwikkelen vitaliteitsprogramma.

Jaarlijkse vitaliteitsdag voor medewerkers.

REALISATIE

In 2020 en in 2021 is een online vitaliteitsweek georganiseerd. Medewerkers kregen de mogelijkheid zich voor workshops als stoelyoga en digiminderen in te schrijven. Verder is werkplekonderzoek gedaan. Via Pausit kunnen medewerkers hun beeldschermgebruik beter reguleren, wat gezonder is voor lichaam en geest. Jaarlijks is in juli een vitaliteitscheck onder alle medewerkers uitgevoerd. In 2022 kregen medewerkers het aanbod voor coachingsgesprekken, waarbij uit drie professionele coaches, elk met eigen expertise en stijl, kon worden gekozen. De instap was laagdrempelig: medewerkers konden zelf het initiatief nemen voor een afspraak, de eerste drie gesprekken konden zonder meer gemaakt worden.

16 **Practoraat Mastering Creativity**

(Voorheen onderdeel van No School)

AMBITIE

Aanpassing leerlijn mb.t. kerncompetentie Creativiteit.

Creëren bewustwording bij en scholing van docenten.

REALISATIE

De organisatie No School, een samenwerkingsverband tussen Cibap en SintLucas, is gestart in 2016 met als doel het doen van onderzoek en het aangaan van experimenten om samen met de creatieve industrie nieuwe en onderscheidende leerroutes te initiëren. Er zijn inspirerende lezingen gegeven, werkplaatsdagen en online uitzendingen georganiseerd. Daarnaast is er door docenten een boek gepubliceerd. Na onderlinge afstemming hebben de gezamenlijke Colleges van Bestuur van Cibap en SintLucas op 19 april 2021 vastgesteld dat het binnen de ontwikkelingen van scholen zelf past om innovatieve onderwijsvormen te ontwikkelen (in plaats van binnen een aparte stichting) en dat daarvoor voldoende mogelijkheden zijn. Ook is besloten om de academische werkplaats te behouden: de twee praktoren van SintLucas en Cibap worden eigenaar van de academische werkplaats en de programmering ervan. Deze programmering kan dan nauw verbonden zijn met het onderzoek dat de practoraten uitvoeren. De verbintenis met de eerder betrokken lector van Artez is afgebouwd. Kwaliteitsgelden zijn in plaats daarvan aangewend om het Cibap Practoraat Mastering Creativity verder uit te bouwen. Het practoraat is in 2020 gestart met de ontwikkeling van de app Mijn Creativiteit. Door middel van deze app krijgen studenten (en hun docenten) zicht op hun creatieve ontwikkeling. De app is op basis van ontwerpen van studenten in 2021 verbeterd en geüpdatet. Inmiddels is de app op verschillende plaatsen gepresenteerd (onder meer het Consortium voor Innovatie op 8 februari 2021) en gepubliceerd in verschillende appstores. In 2022 is de app binnen Cibap in gebruik genomen door verschillende opleidingen en met name in Peergroups. Vanwege de impact van Artificial Intelligence (AI) tools op het creatieve proces van vormgeven en daarmee op het onderwijs binnen Cibap, is binnen het practoraat Mastering Creativity medio januari 2023 gestart met een experimenteel traject rondom AI. Dit traject, wat bestaat uit workshops voor medewerkers en focuslessen voor studenten van OM, loopt tot medio maart en heeft als doel door experimenteren ervaring op te doen met verschillende AI tools. Dit met als doel om van vanuit de opgedane ervaringen voorlopige adviezen te formuleren als het gaat om het gebruik en de impact ervan op (onderdelen van) het creatieve proces en hoe dit binnen opleidingen worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

17 Identiteit Practoraat Verschillen waarderen

AMBITIE

Aansluiten bij ontmoetingen vanuit het practoraat.

Medewerkers volgen workshops rondom thema verschillen waarderen.

Docenten nemen deel aan inspiratietour.

Aansluiting zoeken met gerelateerde mbo practoraten.

REALISATIE

Cibap is de afgelopen jaren actief betrokken geweest bij het practoraat Verschillen Waarderen. Docenten van Cibap namen deel aan inspiratiebijeenkomsten en leverden bijdragen aan verschillende onderzoeksopgaven van het practoraat. In juni 2022 heeft een aantal Cibapdocenten deelgenomen aan de workshopdag die door het practoraat werd georganiseerd. Daarin werd het boekje Caleidoscopisch Kijken ten doop gehouden, waaraan ook Cibapdocenten hebben meegewerkt. Het boekje bevat praktische tools voor docenten om in de klas aan de slag te gaan met Caleidoscopisch Kijken (d.w.z. met aandacht voor diversiteit). Verder wisselden docenten kennis en ervaring uit in een groot aantal workshops. Het practoraat heeft in 2022 een nieuw werkplan gemaakt, waarbij de nadruk ligt op het praktisch aan de slag gaan binnen scholen met het vergroten van de aandacht voor diversiteit. De clustercoördinator Omgevingsbewustzijn is contactpersoon voor het practoraat.

In 2022 is de voorzitter van het CvB toegetreden tot de stuurgroep van het practoraat, zij neemt in 2023 het voorzitterschap van de stuurgroep over.



Foto van Cibap alumnus:
Lizanne Coumou

Indicatoren

Arbeidsmarkt van de toekomst

| PANELCIJFERS* | | JOB* | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Cibap praktijkrealistisch* | | Over aansluiting school en BPV | |
| 2020 | streefcijfer 6,5 | 2020 | streefcijfer 3,5 <i>(vraagscore)</i> |
| 2020 | cijfer 7,2 | 2020 | cijfer 3,0 <i>(clusterscore)</i> |
| 2022 | streefcijfer 7,5 <i>(bijgesteld)</i> | 2022 | streefcijfer 3,3 <i>(clusterscore)</i> |
| 2022 | cijfer ... (volgt) | 2022 | cijfer 3,1 <i>(clusterscore)</i> |



Gelijke kansen



| AANTALLEN Internationaal | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Aantallen buitenlandstage | Aantallen buitenlandexcursie |
| 2019 59 | 2019 396 |
| 2020 35** | 2020 geannuleerd** |
| 2022 69 | 2022 239 |

Kwetsbare studenten



| PANELCIJFERS* | | AANTALLEN Internationaal - Excellentie | |
|--------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|
| waar kun je uitblinken* | | Northampton afgerond | Restauratieschilder afgerond |
| 2020 | streefcijfer 6,5 | 2020 6 | 2019 4 |
| 2020 | cijfer 7,3 | 2021 6 | 2020 4 |
| 2022 | streefcijfer 7,0 | 2022 12 | 2021 4 |
| 2022 | cijfer ... (volgt) | | 2022 6 |

| VSV | |
|------|------------------|
| 2020 | streefcijfer 2,8 |
| 2020 | cijfer 1,8 |
| 2022 | streefcijfer 2,8 |
| 2022 | cijfer 4,6** |

Toelichting

*Pannels

Met het Platform Cibap Active gingen we jaarlijks met minimaal 50 studenten, verdeeld over ca. 7 groepen in gesprek over de thema's

- Aansluiting arbeidsmarkt en is onderwijs praktijkrealistisch
- Extra mogelijkheden, (her)kennen de studenten deze en maken ze er gebruik van

Deze gesprekken leverden kwalitatieve informatie op die werd gedeeld met de onderwijsteams.

Verder kregen de studenten de vraag om twee keer een cijfer te geven:

- Welk rapportcijfer zou je geven op het gebied van praktijkgerichtheid van het Cibap
- Welk rapportcijfer zou je geven op het gebied van aangeboden uitdagingen binnen het Cibap

**Resultaten

Resultaten met ** zijn o.i. sterk beïnvloed door de effecten van corona.

Inzet van middelen op hoofdlijnen

Totaal

Over de jaren 2019 tot en met 2022 is een bedrag van 5.396.578 aan uitgaven begroot in de oorspronkelijke begroting voor de kwaliteitsagenda. In 2022 is de begroting op diverse onderdelen bijgesteld tot een totaalbedrag van euro 5.454.293. De werkelijke uitgaven zijn euro 5.309.517 geweest.

De uitgaven zijn euro 144.776 lager dan de bijgestelde begroting. Per thema wordt onderstaand een toelichting gegeven op de oorspronkelijke begroting, bijgestelde begroting en werkelijke uitgaven.

Aansluiting arbeidsmarkt

Voor het onderdeel aansluiting arbeidsmarkt is voor de jaren 2019 tot en met 2022 gezamenlijk een bedrag begroot van 2.628.969 in de oorspronkelijke begroting. De bijgestelde begroting voor het thema aansluiting arbeidsmarkt bedraagt euro 2.560.143.

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting heeft bijstelling naar beneden plaatsgevonden op de onderdelen docentenstages, inzet meesterdocenten, zicht op alumni en de programmering van studenten met het beroepenveld in de ontwerpfabriek. Bijstelling naar boven heeft plaatsgevonden op de onderdelen Creative Young Preneurs, Creative Works, inzet taakhouders onderwijs t.b.v. arbeidsmarkt en de aanstelling van een projectleider voor de ontwerpfabriek. De lagere inzet van de meesterdocenten heeft te maken met een verschuiving van de werkzaamheden naar de nieuw aangestelde taakhouders onderwijs in 2020. Een deel van de aanpassingen wijten wij aan de situatie rondom Covid-19, waardoor activiteiten niet conform plan konden worden uitgevoerd (docentenstages, alumni activiteiten, programmering met het beroepenveld).

In deze jaren is een bedrag van 2.410.610 besteed, derhalve 149.533 minder dan de bijgestelde begroting. De uitgaven voor het onderdeel zicht op de arbeidsmarkt, top 100 en doorontwikkeling heeft geleid tot euro 65.095 meer uitgaven dan de bijgestelde begroting. Met name de uitgaven met betrekking tot Cibap Next, Creative Works, Creative Young Preneurs, het verbeteren van de naamsbekendheid van Cibap en Cibap Next bij het MKB en de inzet van de taakhouders onderwijs hebben tot hogere uitgaven geleid dan begroot.

Docentenstages, de kosten van businessmeetings, contactmomenten en contacten met de buitenwereld blijven achter bij de begroting, evenals de inzet van meesterdocenten. Het achterblijven van kosten op het gebied van docentenstages, businessmeetings en contacten met de buitenwereld is voor een belangrijk deel te wijten aan COVID-19. Door COVID-19 zijn een aantal activiteiten niet of beperkt uitgevoerd (ondersteuning door externen bij projecten, activiteitenprogramma's, uitnodigen externe sprekers) hetgeen ook geleid heeft tot lagere uitgaven dan begroot.

De uitgaven voor de onderdelen zicht op alumni (euro 71.564), arbeidsmarkt & curriculum (euro 90.404), het BPV-verbeterplan (euro 32.888) en de ontwerpfabriek (euro 19.772) zijn lager geweest dan begroot.

Bij zicht op alumni heeft dat te maken met minder bijeenkomsten/ ontvangsten (COVID-19), bij arbeidsmarkt met minder inzet van externen bij projecten, bij het BPV-verbeterplan met het sneller realiseren van de matchingsmodule dan verwacht en bij de ontwerpfabriek met minder activiteitenprogramma's. Daarentegen zijn de kosten voor het ontwikkelen van een Playground en een woonwinkel bij/in de ontwerpfabriek hoger geweest dan begroot en is een projectleider aangesteld om de verdere ontwikkeling van de ontwerpfabriek te stimuleren.

Gelijke kansen

Voor het onderdeel gelijke kansen is over de jaren 2019 tot en met 2022 gezamenlijk euro 2.005.491 begroot in de oorspronkelijke begroting. De bijgestelde begroting bedraagt euro 2.066.742.

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting heeft bijstelling naar beneden plaatsgevonden bij het onderdeel LOI. In 2021 is besloten de samenwerking met LOI in het kader van een excellentietraject stop te zetten en hiervoor in de plaats de samenwerking met de University of Northampton uit te bouwen. Bijstelling naar boven ten opzichte van de oorspronkelijke begroting heeft plaatsgevonden op de onderdelen ontwikkeling creatieve technology, de samenwerking met Northampton en de doorontwikkeling van de opleiding International Creative Business Developer.

De uitgaven hebben in deze jaren euro 2.000.958 bedragen, oftewel 65.784 minder dan de bijgestelde begroting. Aan het onderdeel Creative Technology is in genoemde jaren iets minder besteed dan begroot (euro 14.807). In 2020 is de renderroom in gebruik genomen, hetgeen heeft geleid tot inzet van deze faciliteit in het onderwijsproces. Het onderdeel excellentie heeft tot hogere uitgaven geleid dan begroot (euro 154.184), door de doorontwikkeling van de opleidingen ICBD (International Creative Business Developer) en het excellentietraject voor Specialist Schilderen. Ook de ontwikkeling van het Northampton traject heeft tot hogere kosten geleid dan begroot. De uitgaven voor de samenwerking met LOI zijn lager uitgevallen dan begroot. De uitgaven in het kader van internationalisering/wereldburgerschap zijn lager dan begroot (euro 205.160), hetgeen voor een belangrijk deel te wijten is aan de COVID-19 pandemie.

Kwetsbare jongeren

Deze uitgaven liggen in de jaren 2019 tot en met 2022 iets boven het niveau van de bijgestelde begroting. (oorspronkelijk begroot euro 408.630, bijgestelde begroting euro 432.915, besteed euro 462.054). Er is extra inzet gepleegd (met name door externe ondersteuning) om kwetsbare jongeren in het onderwijsproces te behouden en daarnaast zijn activiteiten gehouden (vitaliteitstrajecten) om studenten vitaal te houden.

Overige

De oorspronkelijke begroting voor de overige activiteiten bedroeg euro 353.488, de bijgestelde begroting euro 394.493. Bijstelling naar boven van de begroting heeft plaatsgevonden op de onderdelen leiderschapstrajecten en vitaliteitsprogramma's voor medewerkers. De uitgaven voor de onderdelen No School en identiteit zijn in de bijgestelde begroting op een gelijk niveau gebleven.

De werkelijke uitgaven hebben euro 435.896 bedragen. Ten opzichte van de bijgestelde begroting zijn deze uitgaven euro 41.403 hoger. Er is meer geld uitgegeven aan vitaliteit en leiderschap (euro 123.779), omdat wij extra hebben ingezet op een leiderschapstraject in de organisatie en er extra vitaliteitsdagen zijn georganiseerd in het kader van COVID-19. De uitgaven in het kader van NoSchool zijn lager uitgevallen dan begroot (euro 82.130), wel is aanvullend geld uitgegeven aan het practoraat mastering creativity.

De activiteiten voor identiteit (practoraat) zijn conform begroting afgerond.

Het aandeel landelijke speerpunten in de totale kwaliteitsagenda van Cibap bedraagt in de periode 2019 tot en met 2022 gezamenlijk 91,79%, oorspronkelijk begroot was 93,45%, bijgesteld begroot 92,77%.

Vooruitlopend op de Werkagenda 2023-2027 kon in 2022 extra financiering worden aangevraagd voor aanvullende bekostiging van niveau 2, loopbaanoriëntatie en doorstroom beroepskolom. Hiervan hebben wij geen gebruik gemaakt.

Hoofdstuk 6



Impact COVID-19 en coronamaatregelen op de instelling

In 2022 zijn de meeste coronamaatregelen opgeheven en mogen studenten weer gewoon naar het Cibap komen. De coronamaatregelen hebben echter flinke impact gehad op het middelbaar beroepsonderwijs. Zowel landelijk als binnen Cibap is het welzijn van studenten lager en hun motivatie en studiehouding is verslechterd. De socialisatiefunctie van het onderwijs heeft lang onder druk gestaan. De maatregelen uit het actieplan zijn daarmee voornamelijk gericht op het inlopen van studieachterstanden en het verbeteren van studentenwelzijn.

De managers onderwijs geven aan dat studenten te maken hebben gekregen met leerachterstanden. Die komen voor op het gebied van Nederlands, Engels, Rekenen en Ondernemerschap, maar ook praktijk- en vakvaardigheden zijn minder ontwikkeld doordat praktijklessen en tijd in werkplaatsen en ateliers schaars waren. Studenten geven aan dat zij behoefte hebben aan het terugvinden van een ritme, begeleiding bij het plannen van studievoortgang en het wegwerken van achterstanden. De coronamaatregelen lijken effect te hebben, gedurende 2022 zien de managers onderwijs dat het steeds beter gaat in de klassen en met de studenten, zowel in studiehouding als op het gebied van leerachterstanden. Het aantal vertragende studenten in studiejaar '21-'22 is vergelijkbaar met de jaren voor de coronapandemie.

In coronatijd was er minder aandacht voor loopbaanoriëntatie, gezien excursies, bedrijfsbezoeken en gastlessen niet door konden gaan. Dit heeft tot gevolg dat studenten minder beeld hadden van de beroepspraktijk. Om dit te compenseren, worden in 2022 extra activiteiten georganiseerd. Dit heeft een positief effect op het ontwikkelen van vakvaardigheden, een beeld van de beroepspraktijk en groepsbinding.

Zoals gezegd stond als gevolg van de coronaperiode de sociale functie van het onderwijs onder druk. Het landelijke beeld was dat het welzijn van studenten daalde, dat ze minder goed leerden samenwerken en nieuwe contacten opbouwen. Dit beeld werd binnen Cibap herkend, veel studenten krijgen extra begeleiding bij sociaal-emotionele problematiek, verzuim, studieplanning of financiële problematiek. De groepsdynamiek in sommige groepen verdient ook extra aandacht. Gelukkig zien de managers onderwijs ook hier dat na de zomer de sfeer, groepsdynamiek en de houding van studenten(groepen) sterk verbeterd.

In onderstaande paragraaf wordt beschreven hoe het maatregelenpakket tot stand is gekomen ter aanpak van de impact van coronamaatregelen.

Plan besteding corona-enveloppe, realisatie en vooruitblik

Procesmatige uitvoering

Voor de totstandkoming van een actieplan (bestedingsplan) voor het studiejaar '21-'22 hebben alle leidinggevenden in kaart gebracht welke vertragingen en problemen zij in hun teams en opleidingen zagen en welke maatregelen zij hiervoor wilden inzetten. De menukaart uit het Bestuursakkoord was hiervoor het uitgangspunt. Deze maatregelen zijn gebundeld in een actieplan en voorgelegd aan het CvB. Juli 2021 nam het bestuur een besluit over de Cibap-brede aanpak en stemde dit af met alle leidinggevenden. Studentenraad (SR) en Ondernemingsraad (OR) hebben begin september 2021 ingestemd.

Dit proces werd in voor studiejaar '22-'23 herhaald. Op basis van de stand van zaken op het gebied van studieachterstand en studentenwelzijn en gevoed door de evaluatie van het maatregelenpakket, werd een bestedingsplan samengesteld. Juli 2022 keurde het CvB dit pakket goed, in september 2022 stemden de SR en OR hiermee in.

Periodiek (dec '21-feb '22, mrt-juni '22, juli-december '22) monitorde de projectleider in opdracht van het CvB de voortgang van de maatregelen zoals beschreven in het actieplan. In tussenrapportages werd de voortgang en het effect van de maatregelen beschreven en de besteding van de materiële middelen en formatie, gerapporteerd door de financiële administratie. Hiermee worden de doelen en plannen gevolgd en wordt er door het CvB in afstemming met alle leidinggevenden besloten tot uitvoering en eventuele bijstelling van de het plan. Aan de OR en SR wordt halfjaarlijks een terugkoppeling gegeven.

Inhoudelijke uitvoering

Soepele in- en doorstroom

- Er wordt geïnvesteerd in **extra inzet van studietoelichters** om studenten te begeleiden. De extra uren geven de studietoelichters meer ruimte om studenten te begeleiden bij hun studieloopbaan en studietoelichters. Gedurende 2022 zien de managers onderwijs dat het steeds beter gaat in de klassen en met de studenten. De studietoelichters hebben een trainingsprogramma gevolgd, waardoor ze inzetten op activerende didactiek en het vergroten van het zelfsturend vermogen van studenten.
- Het programma **Step-up** is erg succesvol. In studiejaar '21-'22 is hebben 38 studenten deelgenomen aan dit programma, waarvan een groot deel terug het onderwijs instroomt. Dit beeld zien we ook in de tweede helft van 2022, waar 15 van de 23 studenten inmiddels weer deelneemt aan het reguliere onderwijs.
- Binnen de maatregel **Ontwikkelen vakmanschap** wordt ingezet op extra tijd in de werkplaatsen en ateliers, workshops en gastlessen. Studenten kunnen door de extra begeleiding achterstanden inlopen en zich op vakmanschap beter ontwikkelen. Door de begeleiding zijn studenten gemotiveerder om aan het werk te gaan.
- Alle klassen hebben enkele **extra activiteiten (socialisatie en praktijkverkenning)** gehad, in de vorm van bedrijfsbezoeken, extra kick-off activiteiten of excursies naar musea. De activiteiten zetten in op zowel community building als vergroten van vakmanschap. Teammanagers zijn blij dat ze dit konden faciliteren en zien de effecten voor de groepsbinding. Mooi voorbeeld is de activiteit voor studenten OV, waar zij eerst een eigen longboard ontwierpen, waar ze vervolgens een workshop skateboarden op kregen.
- Er worden in Fase 1, bij Ontwerp & Media, Ontwerp & Vormgeving en Fase 4 **kleinere klassen** geformeerd.
- **Extra ondersteuning** op het gebied van **generieke vakken** is hard nodig. 49 studenten volgen bijlessen en 116 studenten krijgen remedial teaching. Achterstanden worden via extra toetsmomenten door 220 studenten weggewerkt en in een zomerschoolprogramma door n 96 studenten. Uit het aantal vertragers per schooljaar blijkt dat in vergelijking met jaren voor de pandemie niet meer studenten vertragen.

Welzijn studenten en sociale binding

- De grootste deel van de besteding op dit thema is bedoeld voor de **begeleiding** van studenten door twee **adviseurs (social work)** op specifieke problematiek. In studiejaar '21-'22 werden 293 studenten begeleid, in de tweede helft van 2022 259 studenten. Tijdens het eerste deel van 2022 zijn de social workers geplaatst in de onderwijsteams. Door de korte lijntjes wordt er snel actie ondernomen. Gedurende 2022 kiest Cibap om de adviseurs buiten de onderwijsteams te plaatsen, wat van studenten vraagt om een actievere rol te nemen in het formuleren van een hulpvraag. Dit versterkt het zelfsturende vermogen. De begeleiding wordt zowel door studenten als teammanagers ontzettend gewaardeerd.
- Via het Onderwijs Service Centrum wordt een pakket van maatregelen samengesteld om zowel op **individueel als groepsniveau** te ondersteunen. Zo worden er interventies uitgezet om middelgebruik bespreekbaar te maken, verzorgen studietoelichters lessen **Grip op je Dip** aan alle klassen en volgen 500 studenten uit Fase 1 en 2 de voorstelling Traxx over depressieve gevoelens. Dit maakt deze lastige problematiek beter bespreekbaar onder studietoelichters, docenten en studenten.

Ondersteuning begeleiding stages

- De verwachting was dat een deel van de studenten moeite zou hebben om een stage te vinden door de corona-maatregelen. Met de maatregel **impuls BPV at home** was er geld gereserveerd om een authentieke vorm van BPV te bieden voor deze groep studenten. Gelukkig bleek dit niet nodig, vrijwel alle studenten vond een stage.
- Ook was de inzet van **extra BPV-begeleiding** niet nodig. In semester 2 van '21-'22 was 93% van de studenten geplaatst (563 van de 607 studenten). Alleen bij team OP was extra begeleiding nodig, hier is in samenwerking met de studietoelichters snel in geschakeld. Dit kon binnen het reguliere budget opgelost worden.

Blended onderwijs

- Een projectteam werkt aan het opstellen en implementeren van visie Blended learning onderwijs en digitale didactiek. Ieder onderwijsteam zet een i-coach voor 0,05fte in op dit project, die zorgen voor verbinding met de onderwijsteams. Op deze manier is er gewerkt aan:
 - o Uitgewerkte visie, breed gevalideerd bij taakhouders onderwijs, i-coaches, managers onderwijs, programma PRO2025 en CvB.
 - o Ontwikkelen van zelftest voor ICT-vaardigheid. Deze vragenlijst is getest door de i-coaches en op basis van hun bevindingen verbeterd. De zelftest wordt uitgezet in het HR-systeem.
 - o Didactische scholing voor nieuwe medewerkers, onder andere over effectieve feedback met behulp van ICT en het bevorderen van intrinsieke motivatie in online klassensituaties. Nieuwe medewerkers zetten deze kennis direct in tijdens het ontwerpen van blended onderwijsmodules en het online lesgeven.
 - o Ontwikkelen van online kennisclips voor docenten en inrichten van een online ruimte (bibliotheek) waar Cibap-medewerkers kennisclips, tools en cursussen kunnen vinden. Hiermee kunnen alle medewerkers met just-in-time kennis hun onderwijs ontwikkelen, waarmee de actieve leerhouding en van studenten vergroot wordt en de online samenwerkingsmogelijkheden zowel in als buiten de les verbeterd worden.
 - o Met alle onderwijsteams is het "golfjes-spel" gespeeld, een game voor het (her)ontwerpen van blended onderwijs. Deze sessies worden op-maat ontwikkeld en begeleid door een van de twee Cibap-medewerkers die hiervoor opgeleid zijn (teach-the-teacher). Hiermee zijn verschillende onderwijsonderdelen herontwerpen in een blended vorm.

Planning en verwachte besteding resterende jaren NPO

In juli 2022 is een beperkt maatregelenpakket samengesteld voor het schooljaar '22-'23, waarbij een aantal maatregelen door zullen lopen in de eerste helft van 2023. Dit gaat om de extra inzet van studiecoaches, het mogelijk maken van kleinere klassen, het programma Step-up, maatregelen rondom het ontwikkelen van vakmanschap bij studenten, extra begeleiding door adviseurs social work en het implementeren van blended learning en digitale didactiek. Hiermee zal het NPO-budget einde schooljaar '22-'23 naar verwachting uitgeput zijn.

Herkomst middelen

In 2021 hebben wij subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma's en subsidie extra handen in de klas toegekend gekregen en uitgeput. Dit is in het bestuursverslag van 2021 verantwoord.

De hierboven beschreven maatregelen zijn bekostigd vanuit de middelen uit de Corona envelop, de extra instroom studenten studiejaar '20-'21 en compensatie voor het verlagen van het cursusgeld. De bekostiging is in onderstaande tabel zichtbaar.

| Bekostigingsoverzicht NPO | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| <i>bedragen x1.000</i> | Te ontvangen 2021 | Te ontvangen 2022 | Besteed 2021 | Besteed 2022 | Te besteden 2023 |
| Bekostiging | | | | | |
| Corona-enveloppe | 251 | 790 | 251 | 547 | 243 |
| Extra instroom studenten studiejaar 2020-2021 | 418 | | 84 | 334 | 0 |
| Compensatie verlagen cursusgeld | 63 | 135 | 0 | 198 | 0 |
| Subsidies | | | | | |
| Regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's | 68 | | 68 | 0 | 0 |
| Regeling extra hulp voor de klas | 492 | | 492 | 0 | 0 |
| Aanpak jeugdwerkloosheid: regeling nazorg | 0 | 0 | | | |

De besteding van middelen en geplande besteding voor 2023 is hierboven beschreven. Het bestedingsoverzicht is in onderstaande tabel samengevat. Met de post overig is extra formatie voor de dienst Administratie en een projectbegeleiding NPO (voor monitoring en rapportage) bekostigd.

| Bestedingsoverzicht NPO | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | Gepland 2021 | Besteed 2021 | Gepland 2022 | Besteed 2022 | Gepland 2023 |
| Soepele In- en doorstroom | 871.489 | 108.742 | 759.334 | 663.137 | 171.500 |
| Welzijn studenten en sociale binding | 260.000 | 138.601 | 121.399 | 257.671 | 56.000 |
| Ondersteuning begeleiding stages | 73.500 | 0 | 73.500 | 0 | 0 |
| Blended onderwijs | 324.500 | 49.575 | 274.925 | 125.249 | 13.000 |
| Overig (buiten thema's) | 99.000 | 34.194 | 64.806 | 33.264 | 0 |
| Nog te bestemmen | | | | | |
| Totaal | 1.628.489 | 331.112 | 1.293.964 | 1.079.321 | 240.500 |

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 en de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een positief resultaat uit normale bedrijfsvoering. Wij stuurden op een jaarlijkse rentabiliteit van twee procent, maar door de dalende studentenaantallen hebben wij dat losgelaten en sturen we de komende jaren op een positieve rentabiliteit.

Behalve voor het reguliere onderwijs- en ondersteunende proces wordt er in de begroting financiële ruimte opgenomen voor ontwikkeling, innovatie, scholing, samenwerking, extra tijdelijke formatieruimte in het kader van piek en ziek en vacatureruimte. Sinds de begroting 2021 worden er opbrengsten en kosten opgenomen voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Er wordt in de begroting ook rekening gehouden met de (verwachte) ontwikkeling van studentenaantallen en de gevolgen daarvan voor formatie en huisvesting.

Jaarlijks wordt een exploitatiebegroting opgesteld voor het komende jaar en de vier daaropvolgende jaren. Naast deze exploitatiebegroting wordt een investeringsbegroting opgesteld. Deze begrotingen worden vastgesteld door het College van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De meerjaren exploitatiebegroting wordt, in het kader van het instemmingsrecht, voorgelegd aan de OR en SR. Belangrijke leidraad voor het opstellen van de begroting is de kaderbrief vanuit het College van Bestuur en de daarop gebaseerde teamplannen van de onderwijs- en ondersteunende teams.

Het Cibap beschikt over een meerjaren liquiditeitsbegroting, een meerjaren verloop van de balansposities en de financiële kengetallen rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en het normatief publiek eigen vermogen. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de doorontwikkeling van Cibap Praktijk Realistisch Onderwijs (Cibap Pro)

richting 2025, de opgestelde kwaliteitsagenda en de Cibap strategie tot 2025. In 2022 en 2023 hebben wij uitgaven begroot voor externe adviseurs in het kader van een haalbaarheidsonderzoek om het Cibap te verhuizen van de huidige locatie naar een locatie in de Spoorzone in Zwolle. Ook hebben wij inkomsten en uitgaven begroot voor het verder ontwikkelen van Cibap Next, onze aanbieder van opleidingen in het traject van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Wij hebben in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een studentenaantal van 1645 studenten in 2023 en volgende jaren. Op het moment van schrijven van dit bestuursverslag verwachten wij de komende jaren een stabiel studentenaantal te kunnen realiseren.

Maandelijks wordt de lopende exploitatie gerapporteerd aan het MT overleg, inclusief een rapportage over het verloop van de formatie, het ziekteverzuim, de tijdelijke inzet, de gepleegde investeringen en de realisatie bij Cibap Next. Hierdoor is het CvB in staat tijdig bij te sturen als de financiële ontwikkeling anders is dan gewenst. De rapportages worden besproken in de vergaderingen met de Raad van Toezicht.

Voor het treasurybeleid beschikt het Cibap over een treasurystatuut. Per kwartaal vindt hierover verantwoording plaats door de directeur F&C aan het College van Bestuur.

Jaarlijks voor 1 juli wordt het financieel jaarverslag (inclusief goedkeurende verklaring van de accountant) gerapporteerd aan het CvB en de RvT en besproken met de medezeggenschap (OR, SR en ARO).

Plancyclus

Jaarlijks voor 1 juni dienen alle onderwijs- en ondersteunende teams hun teamplannen in voor het komende schooljaar. Belangrijke (financiële) onderwerpen binnen de teamplannen zijn de formatie, opleidingskosten, investeringen en (onderwijs) innovaties. De teamplannen worden besproken met het CvB. In de begroting voor het komende kalenderjaar wordt rekening gehouden met deze plannen.

De investeringsbegroting dient te passen binnen de door de Raad van Toezicht goedgekeurde meerjarenbegroting. De financiële kengetallen dienen te voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door onze Raad van Toezicht en het Ministerie van OC&W.

Boekjaar 2022 op hoofdlijnen

Het boekjaar 2022 heeft een positief exploitatieresultaat te zien gegeven van € 204.604,- (enkelvoudig). Dit is hoger dan begroot (negatief € 295.891,-). Daarnaast is een deelnemingsresultaat gerealiseerd van € 44.032,-

De baten zijn € 434.628,- hoger dan begroot door een hogere rijksbijdrage, hogere overheidsbijdragen en –subsidies overige overheden en hogere overige baten. De baten werk in opdracht voor derden zijn lager dan begroot.

De lasten zijn € 14.972,- lager uitgevallen dan begroot, met name door lagere overige lasten. De huisvestings- en overige lasten liggen op het niveau van de begroting, de personele lasten zijn hoger dan begroot. Het saldo van rentebaten en rentelasten is lager dan begroot.

De rijksbijdragen zijn hoger dan begroot (€ 524.956,-). De reguliere bekostiging is hoger uitgevallen dan begroot (€ 430.570,-), enerzijds door een hogere vergoeding voor een cao-verhoging en eenmalige uitkering dan begroot en deels door een hogere prijsindex. Eind 2022 is aanvullend een compensatie voor het verlagen van het cursusgeld ontvangen in de lumpsum, welke niet begroot was. De ontvangsten voor de kwaliteitsagenda, de zij-instroom en het studieverlof liggen op het niveau van de begroting. In 2022 is onze aanvraag voor subsidies in het kader van inhaal- en ondersteuningsprogramma's uit 2021 goedgekeurd, hetgeen in 2022 tot een hogere ontvangst heeft geleid dan begroot (€ 126.000,-). De ontvangsten vanuit de ontwikkelsubsidie Cibap-Next / LOI zijn in 2022 lager geweest dan begroot. Deze ontvangsten verschuiven naar 2023.

De overheidsbijdragen en –subsidies overige overheden liggen op het niveau van de begroting. De overige gemeentelijke subsidies en bijdragen zijn hierbij lager dan begroot, terwijl de vergoedingen voor uitkeringskosten en zwangerschapsuitkeringen hoger zijn dan begroot.

De baten werk in opdracht van derden zijn lager dan begroot (€ 132.507,-), door lagere opbrengsten dan begroot in het kader van Leven Lang Ontwikkelen (Cibap Next).

De overige baten zijn hoger dan begroot (€ 20.718,-) door hogere detacheringsofbrengsten dan begroot. De studentenbijdragen daarentegen zijn lager dan begroot. O.a. printfaciliteiten, kluisjes, excellentietrajecten en het studentenmagazijn hebben minder opbrengsten gegenereerd dan begroot.

De personeelslasten zijn hoger uitgevallen dan begroot door met name de inleen van extern personeel. De extra inzet in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs is hoger geweest dan begroot. Vanuit deze aanvullende financiële middelen is in 2022 voor ruim € 475.000,- extra formatieve ondersteuning ingezet. Daarnaast heeft extra externe inzet plaatsgevonden in het kader van het Spoorzone traject, de roostering en planning, de projectorganisatie en ICT-ondersteuning. De scholingskosten zijn lager uitgevallen dan begroot.

De daling van de overige lasten ten opzichte van de begroting 2022 heeft te maken met lagere lasten voor inventaris en apparatuur en lagere beheer en administratielasten. De beheer- en administratielasten zijn lager dan begroot door minder kosten in het kader van Leven Lang Ontwikkelen, lagere licentie- en symposiakosten, lagere kosten diploma-uitreiking, leermiddelen, vitaliteit/leiderschap en lagere kosten voor No School. De kosten voor kwaliteitszorg, excellentietrajecten en Creative Young Preneurs zijn hoger geweest dan begroot.

De lagere lasten voor inventaris en apparatuur wordt veroorzaakt door minder klein onderhoud dan begroot, zowel gebouw gebonden onderhoud als inventaris en ICT gebonden onderhoud.

De investeringen in 2022 bedroegen € 312.758,- en de desinvesteringen € 0,-. De investeringen zijn beneden het door de Raad van Toezicht goedgekeurde niveau van € 900.000,- gebleven. Gebouwwgebonden investeringen staan op een laag pitje in verband met een mogelijke verhuizing naar de Spoorzone. In het onderwijs is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd, waardoor de investerings- dan wel vervangingsbehoefte is afgenomen.

Voor een uitgebreide toelichting op de ontwikkeling van balansposten ten opzichte van voorgaand jaar en het exploitatieresultaat en wat daaraan heeft bijgedragen, verwijzen wij naar de jaarrekening.

Werkagenda MBO/CA paragraaf

In het verslagjaar 2022 is samengewerkt met de hbo instellingen Windesheim en Artez ten behoeve van de doorstroom naar het hbo. Vanuit het Cibap is door een manager onderwijs deelgenomen aan de werkgroep mbo – hbo vanuit de Zwolse8. Uitwisseling van initiatieven en samenwerking tussen mbo en hbo vinden daar plaats. Daarnaast zijn er modules doorstroom hbo aan studenten gegeven.

CP Baten en lasten

| Staat van baten en lasten | 01-01-2023 t/m 31-12-2023 |
|--|---------------------------------|
| EUR Bedragen: x 1 | Enkelvoudig Prognose |
| Baten | |
| Rijksbijdragen | 20.020.593 |
| Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden | 642.544 |
| College-, cursus-, les- en examengelden | 0 |
| Baten werk in opdracht van derden | 248.500 |
| Overige baten | 271.776 |
| Totaal baten | 21.183.413 |
| Lasten | |
| Personeelslasten | 15.455.961 |
| Afschrijvingen | 959.058 |
| Huisvestingslasten | 1.494.815 |
| Overige lasten | 2.456.236 |
| Totaal lasten | 20.366.070 |
| Saldo baten en lasten | 817.343 |
| Gerealiseerde herwaardering | 0 |
| Financiële baten | 22.800 |
| Financiële lasten | 66.706 |
| Resultaat | 773.437 |
| Belastingen | 0 |
| Resultaat uit deelnemingen | 5.000 |
| Resultaat na belastingen | 778.437 |
| Aandeel in het geconsolideerde resultaat dat niet aan de rechtspersoon toekomt | 0 |
| Totaal resultaat | 778.437 |

Notitie helderheid

Thema 1: Uitbesteding

Wij hebben in 2022 de hechte samenwerking met SintLucas voortgezet. Er vindt periodiek overleg plaats tussen de beide Colleges van Bestuur. Besloten is de activiteiten van de regiestichting No School onder te brengen in de reguliere onderwijsteams van beide Stichtingen.

Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten

In kalenderjaar 2019 is een begin gemaakt met het opzetten van activiteiten in het kader van Leven Lang Ontwikkelen, middels Cibap Next. In het verslagjaar 2022 is de doorontwikkeling van Cibap Next voortgezet. Dit heeft geleid tot een opbrengstenniveau van € 219.000,- en een kostenniveau van € 335.000,-. In 2022 is er in de Cibap begroting rekening gehouden met een tekort van € 155.900,- voor Cibap Next. Het geboekte resultaat blijft daarbinnen. In de begroting 2023 is rekening gehouden met een sluitende begroting voor Cibap Next.

Thema 3: Het verlenen van vrijstellingen

In het cursusjaar 2021-2022 zijn door de examencommissie vrijstellingen verleend. Een overzicht van de aantallen vrijstellingen is opgenomen in de bijlage bij kwantitatieve gegevens.

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

Dit thema is niet van toepassing bij het Cibap.

Thema 5: in- uitschrijvingen van deelnemers

| Uitschrijvingen | 1-10-2022 | 1-11-2022 | 1-12-2022 | 1-1-2023 | 1-2-2023 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Bekostigde deelnemers | 1645 | 1643 | 1633 | 1626 | 1560 |
| Uitval zonder diploma | 3 | 11 | 7 | 25 | |
| Uitval met diploma | 4 | 1 | 0 | 49 | |
| Inschrijvingen | 5 | 2 | 0 | 8 | |

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

Deelnemers worden bij binnenkomst op het Cibap ingeschreven op het crebo nummer (kwalificatie) voor de opleiding waarvoor ze zich hebben aangemeld. Voor de inschrijving op dit crebo nummer ontvangt de student een OOK die de student getekend inlevert. De OOK bestaat uit een getekend opleidingsblad en de Algemene Voorwaarden.

Indien een student zich, gedurende de looptijd van de OOK, wenst in te schrijven voor een nieuwe kwalificatie, zal het oorspronkelijk getekende opleidingsblad worden beëindigd en wordt er een nieuw opleidingsblad met daarop de inschrijving op het nieuwe crebo nummer (kwalificatie) toegezonden. Een wijziging vindt altijd plaats in overleg tussen de student en het onderwijsteam.

Om inzicht te geven in het aantal wisselingen wordt gekeken naar het crebo nummer (kwalificatie) waarop ingeschreven is op peildatum 01/10. Deze inschrijving wordt vergeleken met de inschrijving op 01/10/+1. Op 01/10/2022 zijn 183 studenten ingeschreven op een ander crebo nummer (kwalificatie) dan op 01/10/2021. 136 (74,3%) studenten zijn gewisseld in de overgang van fase 1 naar fase 2. Dit is inherent aan het brede oriëntatie jaar in fase 1.

Thema 7: Bekostiging van maatwerk-trajecten ten behoeve van bedrijven.

Dit thema is bij het Cibap niet van toepassing.

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. Dit treasury statuut is in 2019 geactualiseerd en voldoet aan de meest recente wetgeving op dit gebied.

Het beleid van het Cibap ten aanzien van beleggingen is dat de periode van beleggen eindig is en dat de belegging op een vooraf vastgestelde einddatum wordt terugontvangen. De hoofdsom van de belegging wordt door de financiële onderneming waar de belegging is afgesloten, te allen tijde gegarandeerd. Er wordt niet in aandelen en derivaten belegd en slechts in uitzonderlijke gevallen in obligaties. Overtollige liquide middelen worden op een deposito- of spaarrekening gezet.

Het beleid ten aanzien van leningen is dat de instelling leningen kan afnemen van financiële instellingen uit een lidstaat van de EU, die minimaal een rating A hebben. Alle lopende leningen zijn bij een dergelijke instelling afgesloten en het merendeel heeft een rentevast periode van 10 jaar. In januari 2023 is een lening met een restsaldo van € 950.000, - volledig afgelost op de rentevervaldatum. Alle langlopende leningen zijn geborgd door de Stichting Waarborgfonds MBO.

De overtollige liquide middelen staan op een spaarrekening of een deposito bij Schatkistbankieren. De overtollige middelen op de spaarrekening zijn dagelijks opeisbaar. De rente op deze spaarrekeningen is momenteel 2,40%. Het deposito is afgesloten per 5 september 2022 en heeft een looptijd van 12 maanden. De rentevergoeding op het deposito bedraagt 0,76%.

De directeur Financiën & Control beheert de overtollige middelen en legt hierover verantwoording af aan het College van Bestuur. Het Cibap heeft geen beleggingen en leningen uitstaan.

In het verslagjaar 2022 heeft het Cibap geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten.

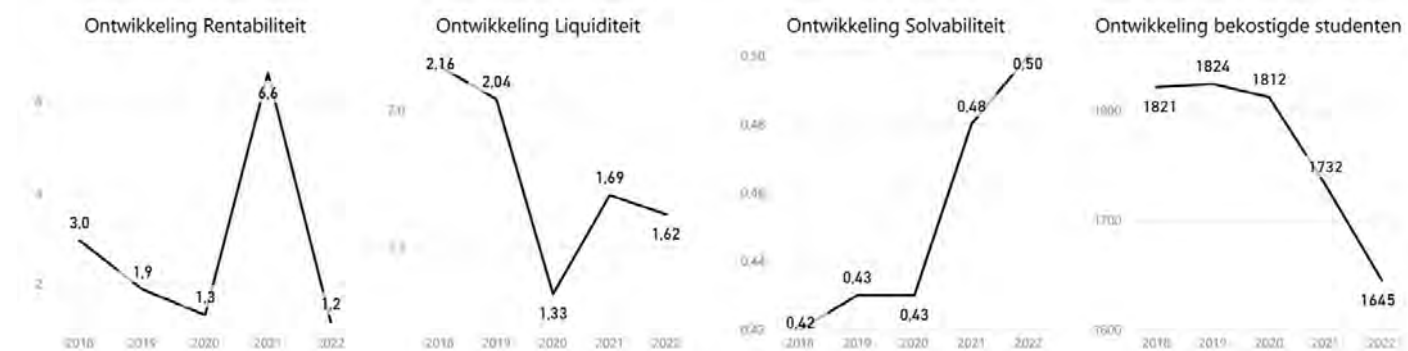
Ontslaguitkeringen

In het verslagjaar 2022 is met drie medewerkers overeenstemming bereikt over een vaststellingsovereenkomst. De in de vaststellingsovereenkomsten overeengekomen uitkeringen zijn in het verslagjaar 2022 ten laste van het exploitatieresultaat gebracht. Daarnaast zijn voorzieningen gevormd voor mogelijke wachtgeldverplichtingen.

Beleid m.b.t. ontslaguitkeringen

Mocht zich onverhoopt een situatie voordoen van onvoldoende functioneren van een medewerker in de organisatie, dan is het beleid dat in eerste instantie wordt gekeken naar herplaatsingsmogelijkheden binnen de organisatie. Bij onvoldoende herplaatsingsmogelijkheden worden door het Cibap uitstroommogelijkheden gefaciliteerd om door te stromen van werk naar werk. Hierbij worden onder andere scholings- en trainingsfaciliteiten aangeboden en wordt in overleg met de medewerker ook gekeken naar de mogelijkheid te komen tot een contractovername door een derde partij.

| Jaar | Rentabiliteit | Liquiditeit Quick | Solvabiliteit 1 | Bekostigde studenten |
|------|---------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 2018 | 2,95 | 2,16 | 0,42 | 1821 |
| 2019 | 1,88 | 2,04 | 0,43 | 1824 |
| 2020 | 1,32 | 1,33 | 0,43 | 1812 |
| 2021 | 6,61 | 1,69 | 0,48 | 1732 |
| 2022 | 1,17 | 1,62 | 0,50 | 1645 |



Set met Indicatoren conform regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (Resultatenbox)

Toelichting liquiditeit meerdere jaren

Mede door het realiseren van positieve exploitatieresultaten voldoet de liquiditeitspositie ruimschoots aan de norm die hieraan gesteld wordt door OC&W (0,75). De quick ratio bedraagt per 31-12-2022 1,62 en de current ratio 1,63. Op basis van onze meerjarenbegroting verwachten wij een current ratio van 2,05 per 31-12-2027. Onze liquiditeit voldoet ook aan de nieuwe norm, waarbij onderwijsinstellingen van onze inkomsten omvang minimaal 2 mln. euro liquide middelen beschikbaar moeten hebben. Mochten wij in de komende jaren verhuizen naar de Spoorzone in Zwolle, dan zal dit betekenen dat wij zoveel mogelijk beschikbare liquide middelen inzetten, hetgeen een lagere liquiditeit tot gevolg zal hebben.

Toelichting rentabiliteit meerdere jaren

In 2022 bedroeg de rentabiliteit 1,17%. Voor 2022 was een rentabiliteit begroot van 1,40% negatief. Deze betere rentabiliteit wordt enerzijds veroorzaakt door hogere opbrengsten dan begroot en anderzijds door lagere overige kosten dan begroot. In het kalenderjaar 2023 begroten wij een positieve rentabiliteit, namelijk 3,65% veroorzaakt door het resultaatafhankelijke deel van de gelden voor de afrekening van de kwaliteitsagenda. Dit resultaatafhankelijke deel ontvangen wij in 2023, terwijl de kosten in 2022 zijn gemaakt. In 2024 begroten wij een negatieve rentabiliteit (0,47%) door dalende studentenaantallen en een daardoor dalende bekostiging. In de jaren na 2024 begroten wij een jaarlijkse rentabiliteit tussen de 0 en 0,5%.

Toelichting solvabiliteit meerdere jaren

De solvabiliteit laat een stijgende lijn zien, ten gevolge van positieve exploitatieresultaten en het aflossen van langlopende leningen. De solvabiliteit 2 voldoet ruimschoots aan de norm van 0,30. Per 31 december 2022 bedraagt de solvabiliteit 1 0,50 en de solvabiliteit 2 0,61.

Op basis van onze meerjarenbegroting begroten wij een stijging van de solvabiliteit 2 tot 71 % per 31-12-2027.

Mochten wij in de komende jaren verhuizen naar de Spoorzone in Zwolle, dan zal dit betekenen dat wij aanvullende externe financiering nodig hebben, hetgeen een lagere solvabiliteit tot gevolg zal hebben.

Normatief publiek eigen vermogen

Per 31-12-2022 bedraagt het normatieve publieke eigen vermogen 13.892.978,-. Het eigen vermogen op balansdatum bedraagt 9.551.532,-, waarmee het Cibap ruim binnen de norm blijft.

Continuïteitsparagraaf

Toelichting bij de (geprognosticeerde) balans en staat van baten en lasten

Algemeen

Het Cibap gaat de komende jaren uit van een stabiele studentenpopulatie. In de begroting 2023 en volgende jaren wordt uitgegaan van een bekostigd studentenaantal van 1645 studenten. Per 1 oktober 2022 heeft het Cibap 1645 bekostigde studenten. Wij verwachten door extra inspanningen op het gebied van werving en uitbreiding van het opleidingsaanbod ons studentenaantal omhoog te kunnen brengen. en behouden het streven naar 1800 studenten totaal.

Ontwikkeling baten en lasten, kengetallen en bekostigingsvariabelen

Vanaf 2023 verwachten wij een dalende bekostiging, door een dalend studentenaantal. Per 1 oktober 2022 hebben wij 1645 bekostigde studenten in plaats van ruim 1800 bekostigde studenten in eerdere jaren. Per 1 oktober 2021 was het aantal bekostigde studenten gedaald naar 1732.

De dalende studentenpopulatie heeft tot gevolg dat onze personele formatie zal dalen. Hiermee is in de meerjarenbegroting rekening gehouden. In het kalenderjaar 2022 was onze begrote formatie 170,0 fte. Wij begroten in 2023 162,7 fte. Vanaf 2024 begroten wij 8,99 fte minder dan in 2023 (153,7 fte).

Gedurende het kalenderjaar 2022 is onze werkelijke formatie, afgezien van extra inzet in het kader van NPO, lager geweest dan begroot, o.a. veroorzaakt door een dalend studentenaantal.

In 2023 en 2024 verwachten wij een dalende rijksbijdrage in verband met bovengenoemde daling in studentenaantal. Vanaf 2025 verwachten wij een stabiele rijksbijdrage gebaseerd op 1645 studenten.

Wij begroten in 2023 een positief exploitatieresultaat (€ 778.500,-), veroorzaakt door het verschuiven van het resultaatafhankelijke deel van de kwaliteitsgelden 2019 – 2022 naar 2023. Wij begroten als resultaatafhankelijk deel € 1.000.000,- te ontvangen. In 2024 begroten wij een negatief exploitatieresultaat (€ 91.000,-), de jaren 2025 tot en met 2027 begroten wij jaarlijks positieve exploitatieresultaten tussen de € 30.000,- en € 102.000,-.

Door de teruglopende rijksbijdrage vanaf 2024 hebben wij in de begroting besparingen doorgevoerd die ervoor moeten zorgen dat het exploitatieresultaat positief blijft. Besparingen zijn begroot in de personele lasten, huisvestingslasten en overige lasten. Ook is het jaarlijkse investeringsniveau verlaagd, hetgeen moet leiden tot lagere afschrijvingslasten. Door begin 2023 een langlopende lening volledig boetevrij af te lossen zullen ook de rentelasten dalen.

In de personele lasten is rekening gehouden met CAO verhogingen (tweejaarlijks 2%) welke volledig vergoed worden in de rijksbijdrage. Ook is rekening gehouden met procentueel stijgende sociale- en pensioenlasten. Het aandeel inhuur vanuit Innotiq Cibap begroten wij lager dan voorgaande jaren. Mede door het wegvallen van de NPO subsidies en het terugdringen van de formatie in verband met dalende studentenaantallen, zullen de personele lasten de komende jaren gaan dalen.

Binnen de huisvestingslasten hebben wij een besparingsdoelstelling van 15% op het verbruik van gas en elektra opgenomen. Hiertoe zullen o.a. energiebesparende maatregelen worden genomen. Er wordt rekening gehouden met fors stijgende lasten voor gas en elektra en indexering van de overige huisvestingslasten, maar verder zullen de huisvestingslasten vanaf 2023 stabiel blijven. De huisvestingslasten worden wel fors hoger begroot dan in de jaren voor 2023 (+ € 490.000,-) door de stijgende energielasten. Er is in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden met een eventuele verhuizing naar de Spoorzone.

Door het verlagen van het jaarlijkse investeringsniveau van € 900.000,- naar € 500.000,- zullen de afschrijvingen de komende jaren gaan dalen.

De algemene lasten begroten wij vanaf 2024 op een lager niveau dan in 2023. Vanaf 2024 hebben wij besparingen doorgevoerd in de begrote algemene lasten vanwege het dalende studentenaantal. Zo zijn o.a. de kosten voor symposia, excursies, Cibap in Company, dienstreizen, introductie en vergaderen lager begroot dan voorheen.

In het verslagjaar 2022 hebben wij een rentabiliteit gerealiseerd van 1,17%. Dit rentabiliteitscijfer is, ten opzichte van de begroting 2022 (- 1,40%), boven het begrote niveau uitgekomen. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door een hogere rijksbijdrage dan begroot en anderzijds door lagere opbrengsten werk derden dan begroot. De algemene kosten, afschrijvingslasten en huisvestingskosten zijn lager dan begroot, de personele lasten daarentegen hoger dan begroot. Voor de jaren 2025 tot en met 2027 begroten wij een positieve rentabiliteit, jaarlijks beneden de 1,00%. Voor het kalenderjaar 2023, door het verschuiven van het resultaatafhankelijke deel van de gelden voor de kwaliteitsagenda 2019 – 2022 naar 2023, begroten wij een positieve rentabiliteit (3,67%). Voor het kalenderjaar 2024 een negatieve rentabiliteit van 0,47%.

Door de overwegend positieve rentabiliteit de komende jaren en het aflossen van langlopende leningen zal onze solvabiliteitspositie de komende jaren verder verbeteren. Wij begroten eind 2027 een solvabiliteit van 60,3% (solvabiliteit 1) respectievelijk 70,8% (solvabiliteit 2). In deze solvabiliteitscijfers is geen rekening gehouden met het effect van een eventuele verkoop van onze huidige locatie en de verhuizing naar een nieuwe locatie in de Spoorzone in Zwolle. Mocht deze verhuizing doorgaan, dan zal aanvullende externe financiering noodzakelijk zijn, hetgeen leidt tot een lagere solvabiliteit.

De liquiditeitspositie per 31-12-2022 is 162% (quick) respectievelijk 163% (current) en voldoet ruimschoots aan de eisen die daaraan gesteld worden (minimaal 75%). Ook aan de minimale eis van euro 2 mln. beschikbare liquide middelen voldoen wij ruimschoots. Begin 2023 hebben wij een langlopende lening afgelost, waardoor de liquiditeitspositie gedaald is.

Huisvestingsbeleid

Sinds eind 2018 worden in de organisatie met grote belangstelling de ontwikkelingen in de Spoorzone in Zwolle gevolgd:

- Wij zijn opgenomen in het ontwikkelkader dat is opgesteld rond de Spoorzone, waarbij locatie en volume bekend zijn.
- Eind 2021 is een gezamenlijke massastudie afgerond met Artez, De Fundatie, gemeente Zwolle en NS in 2021 doorgerekend, waaruit bleek dat aan de diverse programma's van eisen voldaan kan worden.
- In 2022 is i.s.m. de HerontwikkelingsMaarschappij Overijssel (HMO) toegewerkt naar een haalbare business case. Dat proces loopt door in 2023.
- Wij bereiden ons voor op besluitvorming, realisatie niet eerder dan in 2026.
- Tot die tijd blijven we investeren in onze huidige locatie.
- Wij hebben eind 2020 een extern adviseur gevraagd ons te ondersteunen in het haalbaarheidsonderzoek naar verkoop van de huidige locatie en nieuwbouw in de Spoorzone.
- Wij verwachten rond de zomerperiode 2023 of uiterlijk eind 2023 te komen tot besluitvorming of verhuizing naar de Spoorzone haalbaar en wenselijk is.

Overige voorgenomen investeringen en projecten

Door de Raad van Toezicht is een investeringsbedrag van € 900.000,- goedgekeurd voor het boekjaar 2022. In de meerjarenbegroting wordt vanaf 2023 jaarlijks rekening gehouden met een regulier investeringsniveau van € 500.000,-. Mede door de COVID-19 pandemie zijn de werkelijke reguliere investeringen in 2022 achtergebleven bij de begroting. Er is in 2022 voor een bedrag van € 312.758,- geïnvesteerd op een begroot niveau van € 900.000,-. In de huisvestingsparagraaf staat opgenomen dat er wordt gekeken naar het verhuizen van de Cibap locatie naar de Spoorzone Zwolle. Wij verwachten dat er in 2023 een beslissing wordt genomen over deze verhuizing. Mocht de verhuizing doorgaan dan zal dit leiden tot majeure investeringen, naar verwachting in de jaren 2024 tot en met 2026.

Ontwikkeling contractactiviteiten en 3e geldstroom activiteiten

Door het Cibap wordt op 1 avond in de week leslokalen verhuurd aan de Volksuniversiteit Zwolle.

In het kader van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) zijn wij bezig met het ontwikkelen van opleidingen die wij aanbieden aan met name beroepsbeoefenaars in de creatieve industrie en het MKB. In maart 2020 heeft de lancering van Cibap Next plaatsgevonden, welk organisatieonderdeel zich bezighoudt met de ontwikkeling van aanbod in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. Door de COVID-19 pandemie is het aantal aangeboden opleidingen in 2021 lager geweest dan verwacht. Met ingang van 2022 zien wij een toenemende belangstelling voor het aanbod van Cibap Next. Het opbrengsten niveau is in 2022 aanzienlijk hoger geweest dan in 2021. Wij verwachten deze stijgende lijn in 2023 verder voort te kunnen zetten.

Mutaties in reserves en voorzieningen

Reserves

Wij verwachten de komende jaren een stijging van de algemene reserve ten gevolge van de positieve exploitatieresultaten. Ten gevolge hiervan zullen onze financiële kengetallen de komende jaren verbeteren. Het Cibap heeft geen bestemmingsreserves en overige reserves en de verwachting is dat dit ongewijzigd zal blijven.

Voorzieningen

Het Cibap kent een vijftal voorzieningen, te weten een voorziening voor onderhoudskosten, voor jubileum uitkeringen, voor duurzame inzetbaarheid, voor langdurig ziekteverzuim en voor wachtgeldverplichtingen.

Aan de voorziening voor onderhoudskosten Nijverheidstraat wordt jaarlijks € 140.004, - gedoteerd. Deze dotatie is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dat voor deze locatie is opgesteld en welk plan in 2018 is geactualiseerd op basis van actuele indexeringen.

Begin 2017 is een MJOP opgesteld voor de locatie Ontwerpfabriek. Op basis van dit MJOP wordt jaarlijks € 99.996, - gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening. Per 31-12-2022 bedraagt de hoogte van de gezamenlijke onderhoudsvoorzieningen

€ 938.087, -

De voorziening voor jubileum uitkeringen is gebaseerd op een vast bedrag per fte in loondienst bij het Cibap. Sinds 2022 is dit bedrag € 1.183 per fte. De verwachting is dat deze voorziening (€ 187.802, - per 31-12-2022) de komende jaren voldoende is. Sinds het boekjaar 2016 is een voorziening gevormd voor duurzame inzetbaarheid. De hoogte van de gevormde voorziening per 31-12-2022 bedraagt € 553.446, -. In het boekjaar 2022 is een bedrag van € 5.001, - gedoteerd aan deze voorziening.

In het boekjaar 2019 is een voorziening voor langdurig ziekteverzuim gevormd. In het boekjaar 2022 is een bedrag van € 83.722, - vrijgevallen van deze voorziening en een bedrag van € 204.358, - gedoteerd, waardoor per 31-12-2022 de hoogte van de voorziening € 204.358, - bedraagt.

De onttrekking heeft te maken met het herstel van medewerkers die in 2021 (langdurig) ziekteverzuim vertoonden.

Met ingang van boekjaar 2021 is een voorziening voor wachtgeldverplichtingen gevormd in verband met mogelijke toekomstige verplichtingen, voortvloeiend uit het vertrek van medewerkers uit de organisatie. In 2022 is een bedrag van € 99.646, – gedoteerd aan deze voorziening en € 50.696, – onttrokken. Het saldo van deze voorziening per 31-12-2022 bedraagt € 281.404, –.

Financieringsstructuur

De financieringsstructuur zoals beschreven in hoofdstuk 7 van het bestuursverslag 2022 zal ongewijzigd blijven, met dien verstande dat er jaarlijks wordt afgelost op de langlopende leningen. Besloten is begin 2023 een langlopende lening volledig boetevrij af te lossen op het moment van aflopen van de rentevast periode van 10 jaar. Mochten wij besluiten te verhuizen naar de Spoorzone, dan zal aanvullende externe financiering noodzakelijk zijn.

Onze financiële positie en de ontwikkeling en risico's

Wij beschouwen onze financiële positie per 31-12-2022 als ruim voldoende. De financiële kengetallen solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit voldoen ruimschoots aan onze interne eisen en de eisen die daaraan door OC&W worden gesteld. Qua solvabiliteit en liquiditeit hanteren wij intern dezelfde eisen als OC&W (minimaal 30% respectievelijk 75%), qua rentabiliteit hanteren wij een interne eis van minimaal 2%.

Voor de jaren 2023 en 2025 tot en met 2027 begroten wij een positieve rentabiliteit, welke jaarlijks fluctueert tussen 0,15% en 3,67%. Voor het jaar 2024 begroten wij een negatieve rentabiliteit van 0,47%. Door deze rentabiliteitsontwikkeling en het aflossen van langlopende leningen begroten wij dat onze solvabiliteitspositie zal verbeteren tot respectievelijk 60,3% (solvabiliteit 1) en 70,7% (solvabiliteit 2) per 31-12-2027. Daarnaast verwachten wij een liquiditeitspositie van respectievelijk 162% (quick ratio) en 163% (current ratio) per bovengenoemde datum.

Resumerend kunnen wij stellen dat wij, met behoud van onze ambities, in staat zijn onze financiële positie de komende jaren licht te verbeteren.

De berekening van de signaleringswaarde “normatief publiek eigen vermogen” leidt op basis van de voorgeschreven rekensystematiek tot een normatief publiek eigen vermogen van € 13.892.978, - per balansdatum (31-12-2022). Het werkelijke publieke eigen vermogen per balansdatum bedraagt € 9.551.532, -, waarmee het Cibap ruimschoots binnen de gestelde norm blijft.

Belangrijk risico is gelegen in het niet stabiel kunnen houden van onze studentenaantallen. Wij zien dat de impact van COVID-19 zorgt voor een minder voorspelbaar aanmeldingsgedrag van studenten, waardoor wij minder grip hebben op onze instroom dan een aantal jaren geleden. Ook hebben wij minder grip op onze uitstroom zonder diploma dan een aantal jaren geleden. Mede door demografische invloeden verwachten wij dat onze studentenaantallen zullen dalen de komende jaren. In de meerjarenbegroting hebben wij rekening gehouden met 1.645 studenten in plaats van 1.750, hetgeen vanaf 2023 effect heeft op onze bekostiging.

Risicobeheersing

Het Cibap heeft samen met de Raad van Toezicht gekozen voor het volgende risicobeheersingssysteem:

- 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.
- Vanaf de begroting 2018 geldt het instemmingsrecht voor de Ondernemingsraad en de Studentenraad. Zowel onze OR als onze SR hebben ingestemd met de beleidsrijke begroting 2023.
- 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.
- Met ingang van het kalenderjaar 2018 ontvangen de OR en de SR twee keer per jaar de managementrapportage, zodat ook zij een beeld hebben van de voortgang van de resultaten.
- Het onderdeel Kwaliteit van het onderwijs wordt via een kwaliteitsmonitorsysteem geborgd.
- Voor de financiële sturing van de organisatie zijn met de Raad van Toezicht minimeisen afgesproken voor liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Deze worden periodiek getoetst. Onze minimeisen voldoen aan de minimeisen van OC&W.
- Qua financiële risicobeheersing wordt gewerkt met een systeem van maandelijks rapportage door de directeur Financiën & Control aan het CvB van de realisatie van baten en lasten ten opzichte van de begroting. Tevens wordt maandelijks de ontwikkeling van de formatie, ziekteverzuim, investeringen en Cibap Next gerapporteerd. Mochten zich niet gewenste ontwikkelingen voordoen, dan is het CvB 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 en elk kwartaal vindt rapportage plaats door de directeur Financiën & Control aan het CvB over de ontwikkeling van de liquiditeitspositie (treasurystatuut).

- De meerjarenbegroting, die behoudend van aard is, geeft in de jaren 2023 en 2025 tot en met 2027 een positieve rentabiliteit te zien. Kalenderjaar 2024 geeft een negatieve rentabiliteit te zien. De meerjarenbegroting wordt jaarlijks geactualiseerd. Een van de onderdelen die van groot belang is voor het opstellen van de meerjarenbegroting is de formatie ontwikkeling. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een stabiel studentenaantal vanaf 2022.

In verband met de T-2 bekostiging, die de komende jaren een dalend beeld te zien zal geven, is rekening gehouden met een dalende formatie.

- Voor het beheersen van de huisvestingskosten beschikt het Cibap over meerjaren onderhoudsplannen voor de locaties Nijverheidstraat en Ontwerpfabriek. Deze zijn begin 2017 geactualiseerd en in 2018 heeft actualisatie van de indexen plaatsgevonden.
- Investerings worden in principe gefinancierd vanuit beschikbare liquide middelen, met uitzondering van nieuwbouw en ingrijpende verbouwingen, die met langlopende leningen gefinancierd worden.

Belangrijke risico's en onzekerheden

Door het College van Bestuur zijn in 2022 in elke vergadering met de Raad van Toezicht de volgende thema's qua risico en onzekerheid gerapporteerd:

- Studentenaantallen
- Kwaliteitsagenda
- Positionering als vakschool
- Overheidsmaatregelen
- Marktwerking professionals
- Spoorzone

Voor elk thema worden diverse risico's benoemd en indien noodzakelijk worden passende maatregelen getroffen. Hieronder volgen per thema de belangrijkste risico's en onzekerheden:

Studentenaantallen

De ontwikkeling van studentenaantallen, aanmeldingen, instroom en uitstroom worden met de Raad van Toezicht besproken. Voor de beheersing worden diverse maatregelen toegelicht die ervoor moeten zorgdragen dat het studentenaantal stabiel blijft. Sinds 2021 zien wij een daling van studentenaantallen. Met de RvT worden maatregelen besproken om deze daling om te zetten naar stabilisatie/ stijging van studentenaantallen.

Kwaliteitsagenda

De status van de diverse onderdelen vanuit de kwaliteitsagenda worden gerapporteerd aan en besproken met de Raad van Toezicht. Belangrijk risico in dit verband is het niet behalen van de doelstellingen vanuit de kwaliteitsagenda. Dit kan consequenties hebben voor enerzijds de kwaliteit van ons onderwijs en anderzijds de te verwachten kwaliteitssgelden.

Positionering als vakschool

Risico dat hier onderkend wordt is dat de macrodoelmatigheidsdiscussie de creatieve vakscholen ongewenst onder druk kan zetten: kleinschalig onderwijs, gespecialiseerde vakopleidingen of de behoefte om juist voor tekortsectoren (techniek, zorg) op te leiden, zet de positie van de creatieve vakscholen onder druk. Met de Raad van Toezicht worden de mogelijkheden besproken om de positionering als vakschool te borgen.

Overheidsmaatregelen

Overheidsmaatregelen bedreigen voortbestaan vakscholen door bezuinigingen, maatregelen of ingrijpen in onderwijsorganisatie. Door voortdurend invloed uit te oefenen en te anticiperen op maatregelen en de positie als vakschool verwachten wij onze positie als vakschool te handhaven.

Marktwerking professionals

Deze marktwerking kan leiden tot afname van het aanbod aan gekwalificeerde en geschikte medewerkers. Van belang is de aantrekkelijkheid als werkgever te vergroten en de arbeidsmarktcommunicatie op een hoog peil te houden.

Spoorzone

*Perspectief van huisvesting in de Spoorzone leidt tot financiële, beheersmatige of inhoudelijke risico's. De Raad van Toezicht wordt elke vergadering op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen in dit verband. Voor een iets uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel **huisvestingsbeleid op bladzijde 75**.*

CP Gegevensset

| Kengetallen | 2022 Enkelvoudig Realisatie | 2023 Enkelvoudig Prognose | 2024 Enkelvoudig Prognose | 2025 Enkelvoudig Prognose | 2026 Enkelvoudig Prognose | 2027 Enkelvoudig Prognose |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Aantal leerlingen en studenten per 1 oktober | 1.750 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 |
| Personele bezetting per 31 december | | | | | | |
| Bestuur / management (fte) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Personeel primair proces (fte)/ Docerend personeel | 111,00 | 105,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| Uitsplitsing ondersteunend personeel | | | | | | |
| Direct onderwijsondersteunend personeel (fte) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Indirect onderwijsondersteunend personeel (fte) | 51,00 | 48,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Ondersteunend personeel (fte) | 57,00 | 54,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| Totale personele bezetting (fte) | 171,00 | 162,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 |

CP Balans

| Balans | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EUR Bedragen: x 1 | Enkelvoudig Realisatie | Enkelvoudig Prognose | Enkelvoudig Prognose | Enkelvoudig Prognose | Enkelvoudig Prognose | Enkelvoudig Prognose |
| Activa | | | | | | |
| Vaste activa | | | | | | |
| Immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële vaste activa | 12.480.730 | 12.161.104 | 11.710.302 | 11.250.473 | 10.780.796 | 10.365.592 |
| Financiële vaste activa | 104.220 | 107.108 | 107.108 | 107.108 | 107.108 | 107.108 |
| Totaal van vaste activa | 12.584.950 | 12.268.212 | 11.817.410 | 11.357.581 | 10.887.904 | 10.472.700 |
| Vlottende activa | | | | | | |
| Vorraden | 40.633 | 40.666 | 40.666 | 40.666 | 40.666 | 40.666 |
| Vorderingen | 301.928 | 123.157 | 123.157 | 123.157 | 123.157 | 123.157 |
| Kortlopende effecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquide middelen | 6.177.493 | 5.414.718 | 5.250.978 | 5.446.512 | 5.601.307 | 5.871.612 |
| Totaal van vlottende activa | 6.520.054 | 5.578.541 | 5.414.801 | 5.610.335 | 5.765.130 | 6.035.435 |
| Totaal van activa | 19.105.004 | 17.846.753 | 17.232.211 | 16.967.916 | 16.653.034 | 16.508.135 |
| Passiva | | | | | | |
| Eigen vermogen | | | | | | |
| Eigen vermogen, algemene reserve | 9.551.532 | 9.873.488 | 9.782.520 | 9.819.402 | 9.849.155 | 9.951.504 |
| Totaal van eigen vermogen | 9.551.532 | 9.873.488 | 9.782.520 | 9.819.402 | 9.849.155 | 9.951.504 |
| Voorzieningen | 2.165.096 | 1.991.724 | 1.784.589 | 1.799.849 | 1.716.650 | 1.730.837 |
| Langlopende schulden | 3.399.582 | 3.033.143 | 2.716.706 | 2.400.269 | 2.138.832 | 1.877.395 |
| Kortlopende schulden | 3.988.794 | 2.948.398 | 2.948.396 | 2.948.396 | 2.948.397 | 2.948.399 |
| Totaal van passiva | 19.105.004 | 17.846.753 | 17.232.211 | 16.967.916 | 16.653.034 | 16.508.135 |

CP Baten en lasten

| Staat van baten en lasten | 01-01-2022 t/m 31-12-2022 | 01-01-2023 t/m 31-12-2023 | 01-01-2024 t/m 31-12-2024 | 01-01-2025 t/m 31-12-2025 | 01-01-2026 t/m 31-12-2026 | 01-01-2027 t/m 31-12-2027 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| EUR Bedragen: x 1 | Enkelvoudig Realisatie | Enkelvoudig Prognose | Enkelvoudig Prognose | Enkelvoudig Prognose | Enkelvoudig Prognose | Enkelvoudig Prognose |
| Baten | | | | | | |
| Rijksbijdragen | 20.009.424 | 20.020.593 | 18.421.673 | 18.480.751 | 18.799.822 | 18.857.645 |
| Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden | 682.831 | 642.544 | 615.309 | 615.309 | 615.309 | 615.309 |
| College-, cursus-, les- en examengelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baten werk in opdracht van derden | 155.928 | 248.500 | 248.500 | 248.500 | 248.500 | 248.500 |
| Overige baten | 346.218 | 271.776 | 243.000 | 243.000 | 243.000 | 243.000 |
| Totaal baten | 21.194.401 | 21.183.413 | 19.528.482 | 19.587.560 | 19.906.631 | 19.964.454 |
| Lasten | | | | | | |
| Personeelslasten | 16.564.011 | 15.455.961 | 14.874.089 | 14.750.008 | 15.019.370 | 15.009.452 |
| Afschrijvingen | 980.210 | 959.058 | 950.802 | 959.829 | 969.677 | 915.204 |
| Huisvestingslasten | 996.643 | 1.494.815 | 1.419.339 | 1.446.050 | 1.473.236 | 1.501.230 |
| Overige lasten | 2.357.891 | 2.456.236 | 2.319.851 | 2.345.759 | 2.372.079 | 2.398.817 |
| Totaal lasten | 20.898.755 | 20.366.070 | 19.564.081 | 19.501.646 | 19.834.362 | 19.824.703 |
| Saldo baten en lasten | 295.646 | 817.343 | -35.599 | 85.914 | 72.269 | 139.751 |
| Gerealiseerde herwaardering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiële baten | 11.678 | 22.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiële lasten | 102.720 | 66.706 | 60.369 | 54.031 | 47.516 | 42.401 |
| Resultaat | 204.604 | 773.437 | -95.968 | 31.883 | 24.753 | 97.350 |
| Belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat uit deelnemingen | 44.032 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Resultaat na belastingen | 248.636 | 778.437 | -90.968 | 36.883 | 29.753 | 102.350 |
| Aandeel in het geconsolideerde resultaat dat niet aan de rechtspersoon toekomt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal resultaat | 248.636 | 778.437 | -90.968 | 36.883 | 29.753 | 102.350 |

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,-. In overleg met onze accountant is besloten deze grens met ingang van 1 januari 2023 te verhogen naar € 1.000,-.

Vaste activa

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

Financiële vaste activa

Deelnemingen zijn in de jaarrekening gewaardeerd tegen de vermogensmutatiemethode.

Flottende activa

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

De onderhoudsvoorziening wordt gevormd aan de hand van meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) per locatie. De MJOP voor de locatie Nijverheidstraat is in 2017 geactualiseerd en in 2018 heeft herberekening plaatsgevonden op basis van actuele indexcijfers. Begin 2017 is een MJOP opgesteld voor de Ontwerpfabriek, welke eveneens in 2018 is herberekend. Jaarlijks wordt de toereikendheid van de onderhoudsvoorziening gecontroleerd. In het boekjaar 2022 hebben wij, bij een ongewijzigde voortzetting van ons dotatiebeleid, gebruik gemaakt van de overgangsregeling. Voor het bepalen van de voorziening is de kostenegalisatiemethode toegepast.

De jubileumvoorziening is gebaseerd op een bedrag van € 1.183,- per fte in vaste dienst. Door indexering bij een stabiele formatie neemt de omvang van deze voorziening licht toe. In boekjaar 2022 is € 12.303,- aan deze voorziening gedoteerd. In het boekjaar 2022 heeft een dotatie van € 5.001,-, plaatsgevonden aan de voorziening duurzame inzetbaarheid. Het saldo per 31-12-2022 bedraagt € 553.446,-. In 2022 is een bedrag van € 204.358,- aan de voorziening langdurig ziekteverzuim gedoteerd en een bedrag van € 83.722 - vrijgevallen, resulterend in een saldo van € 204.358,- per 31-12-2022. Met ingang van boekjaar 2021 is een voorziening voor wachtgeldverplichtingen gevormd in verband met mogelijke toekomstige verplichtingen, voortvloeiend uit het vertrek van medewerkers uit de organisatie. In 2022 is een bedrag van € 99.646 – gedoteerd aan deze voorziening en € 50.696 – onttrokken.

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 2022 hebben geen stelselwijzigingen plaatsgevonden.

Consolidatie

De Stichting heeft een belang van 51 % in Innotiq Cibap BV. Het balanstotaal van de deelneming 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 deelneming is gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode onder financiële vaste activa. Via Innotiq Cibap BV voorziet het Cibap in haar flexibele formatiebehoefte. De vennootschap heeft ten doel het werven, selecteren en detacheren van personeel. Sinds 2020 wordt alleen onze flexibele formatiebehoefte ingehuurd via Innotiq Cibap. In het kalenderjaar 2016 is opgericht de Stichting No School. De Stichting is gevestigd te Eindhoven en heeft tot doel het stimuleren en faciliteren van permanente en duurzame kwaliteitsverbeteringen en het bevorderen van de samenwerking tussen Cibap en SintLucas. Het balanstotaal van deze Stichting blijft eveneens onder de 5% van het balanstotaal van de Stichting Cibap en daarom wordt gebruik gemaakt van de vrijstelling voor consolidatie. In de akte van oprichting is opgenomen dat Cibap en SintLucas ieder het recht hebben een bestuurder te benoemen. Slechts Cibap en SintLucas kunnen tot bestuurder worden benoemd. In 2021 hebben de Colleges van Bestuur van SintLucas en Cibap besloten de activiteiten van No School onder te brengen in de twee onderwijsinstellingen.

Kasstroomoverzicht

Gedurende het verslagjaar hebben overtollige liquide middelen op een spaarrekening of deposito gestaan. Zowel de spaarrekening als het deposito worden aangehouden bij Schatkistbankieren. Bij ING wordt een rekening courant aangehouden voor het dagelijkse betalingsverkeer. Het positieve dan wel negatieve saldo op deze rekening courant wordt dagelijks afgeroomd of aangevuld vanuit Schatkistbankieren.

Vreemde valuta

Vreemde valuta zijn niet van toepassing.

Balans

| EUR Bedragen: x 1 | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | Enkelvoudig Realisatie | Enkelvoudig Realisatie |
| Activa | | |
| Vaste activa | | |
| Immateriële vaste activa | 0 | 0 |
| Materiële vaste activa | 12.480.730 | 13.148.182 |
| Financiële vaste activa | 104.220 | 107.108 |
| Totaal van vaste activa | 12.584.950 | 13.255.290 |
| Vlottende activa | | |
| Voorraden | 40.633 | 40.666 |
| Vorderingen | 301.928 | 123.157 |
| Kortlopende effecten | 0 | 0 |
| Liquide middelen | 6.177.493 | 6.003.956 |
| Totaal van vlottende activa | 6.520.054 | 6.167.779 |
| Totaal van activa | 19.105.004 | 19.423.069 |
| Passiva | | |
| Eigen vermogen | 9.551.532 | 9.302.896 |
| Voorzieningen | 2.165.096 | 1.818.259 |
| Langlopende schulden | 3.399.582 | 4.678.517 |
| Kortlopende schulden | 3.988.794 | 3.623.397 |
| Totaal van passiva | 19.105.004 | 19.423.069 |

Balansposten

Materiële vaste activa

De daling van de materiële vaste activa met € 667.452,- wordt veroorzaakt door een lager investeringsniveau (€ 312.758,-) dan afschrijvingsniveau (€ 980.210,-). Er hebben in 2022 geen desinvesteringen plaatsgevonden. Investerings zijn met name gepleegd in ICT-voorzieningen en meubilair/ inventaris/ machines ten behoeve van het onderwijs, de ondersteuning en het restaurant.

Financiële vaste activa

Dit betreft de deelneming Innotiq Cibap BV (51 % belang). Waardering vindt plaats volgens de vermogensmutatiemethode. De deelneming Innotiq Cibap BV is per 31-12-2022 gewaardeerd op een bedrag van € 104.219,-. De deelneming staat ten dienste van het onderwijs bij het Cibap. De deelneming Innotiq Cibap B.V. voorziet in een deel van de personeelsbehoefte van de (onderwijs) organisatie. Sinds 2020 wordt Innotiq Cibap BV voor een belangrijk deel gebruikt voor de inhuur van flexibele formatie. Onze vaste formatie heeft een arbeidsovereenkomst bij het Cibap.

Voorraden

De waarde van de voorraden is op een gelijk niveau gebleven ten opzichte van het niveau per 31 december 2021. Het betreft magazijnvoorraden ten behoeve van het onderwijsproces en de verkoop aan studenten.

Vorderingen

De stijging van de vorderingen per 31 december 2022 ten opzichte van 31 december 2021 wordt veroorzaakt door stijging van de posten handelsdebiteuren, vooruitbetaalde kosten en te vorderen bedragen inzake laptops in gebruik bij studenten.

Liquide middelen

Per einde boekjaar heeft de stichting € 6.177.493,- liquide middelen tot haar beschikking. Ten opzichte van 31-12-2021 is dit een toename met € 173.537,-. Een bedrag van € 3.000.000,- is in september 2022 op een depositorekening gezet bij schatkistbankieren. Het kasstroomoverzicht geeft een gedetailleerde weergave van de mutaties in liquide middelen.

Eigen vermogen

Het positieve resultaat (inclusief deelnemingsresultaat € 248.636,-) over het verslagjaar is ten gunste van het eigen vermogen gebracht. Dit bedrag is volledig toegevoegd aan de algemene reserve. Het totale eigen vermogen bedraagt per balansdatum € 9.551.532,-.

Voorzieningen

De post voorzieningen bestaat uit een zestal bedragen, te weten € 514.514,- voor de onderhoudsvoorziening voor de locatie Nijverheidstraat, € 423.574,- voor de onderhoudsvoorziening voor de locatie Ontwerpfabriek, € 187.802,- voor de personeelsvoorziening voor jubilea, € 553.446,- voor de voorziening voor duurzame inzetbaarheid, € 204.358,- voor langdurig ziekteverzuim en € 281.404,- voor wachtgeldverplichtingen.

Er is in 2022 een bedrag van € 80.052,- aan de voorziening onderhoud onttrokken in verband met uitgevoerd onderhoud aan de gebouwen Nijverheidstraat en Ontwerpfabriek. In 2022 is € 140.004,- gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening Nijverheidstraat en € 99.996,- aan de onderhoudsvoorziening voor de Ontwerpfabriek. Wij maken gebruik van de overgangsregeling. Aan de voorziening voor jubileumuitkeringen is in 2022 € 7.428,- onttrokken en € 19.731,- gedoteerd. In overleg met onze accountant is besloten deze personeelsvoorziening te baseren op een vast bedrag per fte in vaste dienst, rekening houdend met een jaarlijkse indexatie.

In het verslagjaar 2022 is € 5.001,- aan de voorziening duurzame inzetbaarheid gedoteerd. Per 31-12-2022 bedraagt de voorziening € 553.446,-. Met ingang van 2019 is, op advies van onze accountant, besloten de opbouw van deze voorziening te baseren op de leeftijdsopbouw van het medewerkersbestand en het werkelijke percentage van de medewerkers dat deelneemt ten opzichte van de medewerkers die deel kunnen nemen.

In 2022 is een bedrag van € 204.358,- gedoteerd aan de voorziening voor langdurig ziekteverzuim als gevolg van medewerkers die langer dan 1 jaar ziek zijn. Van deze voorziening is in 2022 € 83.722,- vrijgevallen.

Met ingang van boekjaar 2021 is een voorziening voor wachtgeldverplichtingen gevormd in verband met mogelijke toekomstige verplichtingen, voortvloeiend uit het vertrek van medewerkers uit de organisatie. In 2022 is een bedrag van € 99.646,- gedoteerd aan deze voorziening. Er is € 50.696,- onttrokken aan deze voorziening in 2022.

Langlopende schulden

In het bedrag van € 1.248.684,- zit begrepen de volledige aflossing van een langlopende lening waarvan de rentevast periode afloopt in januari 2023 (€ 950.000,-).

Onder langlopende schulden is een bedrag van € 514.268,- opgenomen betreffende een te betalen sanctie aan OC&W. Met OC&W is een betalingsregeling overeengekomen voor een termijn van dertig jaar, die is ingegaan in mei 2010. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 30.251,-. Het in 2023 af te lossen bedrag is opgenomen onder kortlopende schulden.

Kortlopende schulden

De stijging van de kortlopende schulden wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een stijging van de aflossingsverplichtingen op langlopende schulden. Eind 2022 is besloten begin 2023 een langlopende lening volledig af te lossen (€ 950.000,-). In verband met het aflopen van de rentevast periode kan deze lening boetevrij worden afgelost.

Investerings

De investeringen in het verslagjaar bedroegen € 312.758,-. Hiervan betreft € 134.107,- investeringen in overige materiele activa. Dit zijn met name ICT gerelateerde investeringen geweest. Investerings in inventaris en apparatuur (€ 178.651,-) betreffen investeringen in meubilair / inventaris / machines ten behoeve van het onderwijs, de ondersteuning en restaurantfaciliteiten

In het verslagjaar hebben geen desinvesteringen plaatsgevonden.

Investerings dienen te passen binnen het investeringsbudget dat jaarlijks door de Raad van Toezicht wordt goedgekeurd. Voor het kalenderjaar 2022 was een regulier investeringsbudget goedgekeurd van € 900.000,-. Vanaf kalenderjaar 2023 is besloten het jaarlijkse investeringsniveau terug te brengen tot € 500.000,-, omdat wij zien dat de investeringsbehoefte in de (onderwijs)organisatie een aantal jaren achtereen aan het afnemen is.

Toekomstige Investeringsplannen

Voor het jaar 2023 wordt een maximaal investeringsniveau verwacht van € 500.000,-.

De verwachting is dat het investeringsniveau in de jaren na 2023 op een niveau van maximaal € 500.000,- per jaar zal uitkomen.

Sinds eind 2018 worden in de organisatie met grote belangstelling de ontwikkelingen in de Spoorzone in Zwolle gevolgd. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar ons huisvestingsbeleid op **bladzijde 75** van dit bestuursverslag.



Staat van baten en lasten

| | 01-01-2022 t/m 31-12-2022 Enkelvoudig Realisatie | 01-01-2022 t/m 31-12-2022 Enkelvoudig Begroting | 01-01-2021 t/m 31-12-2021 Enkelvoudig Realisatie |
|--|---|--|---|
| EUR Bedragen: x 1 | | | |
| Baten | | | |
| Rijksbijdragen | 20.009.424 | 19.484.468 | 20.428.289 |
| Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden | 682.831 | 661.370 | 658.485 |
| College-, cursus-, les- en examengelden | 0 | 0 | 0 |
| Baten werk in opdracht van derden | 155.928 | 288.435 | 81.030 |
| Overige baten | 346.218 | 325.500 | 142.544 |
| Totaal baten | 21.194.401 | 20.759.773 | 21.310.348 |
| Lasten | | | |
| Personeelslasten | 16.564.011 | 16.147.218 | 15.575.541 |
| Afschrijvingen | 980.210 | 1.027.318 | 1.026.896 |
| Huisvestingslasten | 996.643 | 1.004.524 | 973.121 |
| Overige lasten | 2.357.891 | 2.734.667 | 2.214.003 |
| Totaal lasten | 20.898.755 | 20.913.727 | 19.789.561 |
| Saldo baten en lasten | 295.646 | -153.954 | 1.520.787 |
| Gerealiseerde herwaardering | 0 | 0 | 0 |
| Financiële baten | 11.678 | 0 | 0 |
| Financiële lasten | 102.720 | 141.937 | 157.492 |
| Resultaat | 204.604 | -295.891 | 1.363.295 |
| Belastingen | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat uit deelnemingen | 44.032 | 0 | 45.094 |
| Resultaat na belastingen | 248.636 | -295.891 | 1.408.389 |
| Aandeel in het geconsolideerde resultaat dat niet aan de rechtspersoon toekomt | 0 | 0 | 0 |
| Totaal resultaat | 248.636 | -295.891 | 1.408.389 |

Exploitatieresultaat

Voor het kalenderjaar 2022 was een negatief resultaat begroot van € 295.891,- (exclusief deelnemingsresultaat).

Het gerealiseerde resultaat (exclusief deelnemingsresultaat) bedraagt € 204.604,- positief. De totale baten zijn € 434.600,- hoger uitgevallen dan begroot, de totale lasten € 15.000,- lager dan begroot en het saldo van de financiële baten en - lasten valt € 51.000,- beter uit dan begroot. Het deelnemingsresultaat bedraagt € 44.032,- positief.

Voor wat betreft de baten zijn de rijksbijdragen, de overheidsbijdragen en subsidies overige overheden en de overige baten hoger uitgevallen dan begroot. De baten werk in opdracht derden zijn lager uitgevallen dan begroot.

De rijksbijdrage is € 524.900,- hoger dan begroot, de overheidsbijdragen overige overheden € 21.500,- hoger dan begroot en de overige baten € 20.700,-. De baten werk in opdracht derden zijn € 132.500,- lager dan begroot.

Belangrijke posten waardoor de rijksbijdragen hoger zijn uitgevallen dan begroot, zijn een hogere exploitatievergoeding OC&W (€ 430.570,-), hogere subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma's (€ 126.000,-), hogere vergoeding studieverlof (€ 8.657,-) en zij-instroom (€ 28.889,-). De vergoeding voor de kwaliteitsagenda is € 3.612,- hoger dan het begrote niveau. De ontwikkelsubsidie die toegekend is aan het samenwerkingsverband Cibap Next – LOI is voor € 72.772,- minder uitgenut dan begroot. Deze uitnutting zal in latere jaren gaan plaatsvinden. De hogere exploitatievergoeding OC&W wordt o.a. veroorzaakt door loon- en prijscompensatie die hoger is uitgevallen dan begroot en een extra compensatie in verband met het verlagen van het cursusgeld.

De overheidsbijdragen en –subsidies overige overheden zijn hoger dan begroot door hogere vergoedingen voor uitkeringskosten (€ 17.470,-), hogere zwangerschapsuitkeringen (€ 41.953,-) en lagere gemeentelijke subsidies en bijdragen dan begroot (€ 37.962,-).

Baten werk in opdracht van derden betreft opbrengsten in het kader van Leven Lang Ontwikkelen (Cibap Next). De gerealiseerde opbrengsten zijn lager dan begroot. Deels is dit te wijten aan COVID-19 waardoor het niet gelukt is de begrote opbrengst te realiseren. Wel zien wij in het laatste kwartaal 2022 een aanzienlijke stijging van de gerealiseerde omzet.

De overige baten zijn hoger dan begroot door hogere detacheringsofbrengsten dan begroot. Daarentegen is er een lagere opbrengst dan begroot inzake verkoop aan studenten.

Ten opzichte van 2021 zijn de overheidsbijdragen en subsidies overige overheden, baten werk in opdracht van derden en de overige baten hoger. De rijksbijdragen liggen onder het niveau van 2021.

De overheidsbijdragen en subsidies overige overheden zijn hoger dan in 2021 door hogere ontvangsten inzake uitkeringskosten en zwangerschapsvergoedingen. De ontvangsten vanuit een tweetal subsidies (ESF en gemeente inzake Creative Works) zijn in 2022 nihil geweest en daardoor lager dan in 2021 (€ 41.894,-).

De baten werk in opdracht derden zijn gestegen door een toenemende opbrengst Leven Lang Ontwikkelen, uitgevoerd door Cibap Next. De overige baten zijn gestegen door hogere opbrengsten vanuit buitenland excursies, detacheringopbrengsten en verhuur van onze locatie.

De daling van de lasten ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt door lagere overige lasten dan begroot. De huisvestings- en afschrijvingslasten zijn conform begroting. De personele lasten liggen boven het niveau van de begroting. Ten opzichte van kalenderjaar 2021 zijn de afschrijvingslasten lager, de personele-, huisvestings- en overige lasten hoger.

De personeelslasten zijn ten opzichte van 2021 gestegen met € 988.000,-. De personeelslasten zijn hoger uitgekomen dan het niveau van de begroting 2022 (€ 416.750,-). De stijging van de personeelslasten ten opzichte van 2021 wordt veroorzaakt door stijgende bruto salariskosten (o.a. door een cao-stijging en een eenmalige uitkering) en een iets hogere formatie dan in 2021, stijgende sociale- en pensioenlasten en hogere uitgaven in het kader van de werving van personeel.

De inhuur van medewerkers vanuit Innotiq Cibap BV is lager dan in 2021, de externe inhuur is gestegen ten opzichte van 2021. In 2022 hebben lagere dotaties aan personele voorzieningen plaatsgevonden dan in 2021. Het ziekteverzuim was in 2022 iets hoger dan in 2021 hetgeen geleid heeft tot hogere kosten inzake vervanging van collega's.

Ten opzichte van de begroting 2022 zijn de bruto salariskosten en de pensioen- en sociale lasten van medewerkers in loondienst op het niveau van de begroting uitgekomen. De uitgaven in het kader van NPO, Cibap Next en de externe inhuur zijn hoger dan begroot evenals dotaties aan de personele voorzieningen. In de begroting 2022 is geen rekening gehouden met dotaties aan personele voorzieningen. De inhuur vanuit Innotiq Cibap en de scholingskosten zijn lager geweest dan begroot.

De afschrijving op vaste activa zijn ten opzichte van zowel boekjaar 2021 als de begroting 2022 gedaald Dit wordt veroorzaakt door een lager investeringsniveau in zowel 2021 als in 2022 ten opzichte van voorgaande jaren.

De huisvestingslasten liggen op het niveau van onze begroting 2022. Ten opzichte van boekjaar 2021 zijn de huisvestingslasten licht stijgend. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door stijgende energielasten en stijgende kosten van schoonmaak.

Bij de daling van de overige lasten ten opzichte van de begroting 2022 zijn o.a. inventaris- en apparatuur gebonden kosten, licentiekosten, kosten symposium, leermiddelen, No School, Cibap Next, Cibap In Company en reis- en verblijfkosten lager uitgevallen dan begroot. Daarentegen zijn marketing- en communicatiekosten en materiaalkosten ten behoeve van het onderwijs hoger uitgevallen dan begroot.

De overige lasten 2022 zijn ten opzichte van de overige lasten in 2021 licht gestegen. Diverse overige lasten zijn hoger dan in 2021. Dit is mede te wijten aan de veranderde situatie rondom COVID-19. Zo zijn o.a. de kosten van vergaderen, internationalisering, Dutch Design Week, Excellentieprogramma's, kwaliteitszorg en buitenland excursies hoger uitgevallen dan in 2021.

De stijging van deze lasten wordt deels gecompenseerd door daling van andere overige kosten zoals diploma-uitreiking, introductie, vitaliteit/leiderschap, expertgroepen en No School.

De financiële lasten zijn lager uitgekomen dan het niveau van de begroting 2022 en op een lager niveau dan 2021. De daling ten opzichte van 2021 komt door het regulier aflossen van leningen en door het aflopen van de rentevast periode van een langlopende lening, waarbij besloten is deze lening in zijn geheel boetevrij af te lossen.

Kasstroomoverzicht

| | 01-01-2022 t/m 31-12-2022 Enkelvoudig Realisatie | 01-01-2021 t/m 31-12-2021 Enkelvoudig Realisatie |
|---|---|---|
| EUR Bedragen: x 1 | | |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | |
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | 295.646 | 1.520.787 |
| Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat | | |
| Aanpassingen voor afschrijvingen | 980.210 | 1.026.896 |
| Aanpassingen voor waardeveranderingen | 0 | 0 |
| Toename (afname) van voorzieningen | 346.837 | 409.004 |
| Overige aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat | 0 | 0 |
| Totaal van aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat | 1.327.047 | 1.435.900 |
| Veranderingen in werkkapitaal | | |
| Afname (toename) van voorraden | 33 | -1.295 |
| Afname (toename) van kortlopende vorderingen | -178.771 | 72.969 |
| Afname (toename) van effecten | 0 | 0 |
| Toename (afname) van kortlopende schulden | 365.397 | 478.286 |
| Totaal van veranderingen in werkkapitaal | 186.659 | 549.960 |
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | | |
| | 1.809.352 | 3.506.647 |
| Ontvangen interest | 11.678 | 0 |
| Betaalde interest | 102.720 | 157.492 |
| Ontvangen dividenden | 0 | 0 |
| Mutaties overige financiële vaste activa | 0 | 0 |
| Betaalde winstbelasting | 0 | 0 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 1.718.310 | 3.349.155 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | |
| Verwerving van immateriële vaste activa | 0 | 0 |
| Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van immateriële vaste activa | 0 | 0 |
| Verwerving van materiële vaste activa | 312.758 | 306.781 |
| ontvangen uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa | 0 | 38 |
| Verwerving van deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden | 46.920 | 57.548 |
| Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa | 0 | 0 |
| Investerings in deelnemingen en samenwerkingsverbanden | 0 | 0 |
| Toename (afname) leningen aan OCW en EZ | 0 | 0 |
| Toename (afname) overige financiële vaste activa | 0 | 0 |
| Overige kasstromen | 0 | 1 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -265.838 | -249.272 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | | |
| Toename langlopende schulden | 0 | 0 |
| Aflossing langlopende schulden | 1.278.935 | 1.041.435 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -1.278.935 | -1.041.435 |
| Overige balansmutaties | 0 | 0 |
| Toename (afname) van liquide middelen | 173.537 | 2.058.448 |

Materiële vaste activa

Op gebouwen wordt jaarlijks 2,5 procent van de aanschafwaarde afgeschreven. De gehanteerde levensduur is veertig jaar. Op de terreinen vindt geen afschrijving plaats. Op verbouwingen wordt jaarlijks 6,67% afgeschreven. De gehanteerde levensduur is vijftien jaar.

Op inventaris en apparatuur wordt jaarlijks afhankelijk van de opleiding/inventaris 33,33 procent, 10 procent of 6,67 procent van de aanschafwaarde afgeschreven. De gehanteerde levensduur is respectievelijk drie jaar, tien jaar of vijftien jaar.

De overige materiële vaste activa omvatten met name computerapparatuur. Hierop wordt jaarlijks 25 of 33,33 procent van de aanschafwaarde afgeschreven. De gehanteerde levensduur is vier respectievelijk drie jaar.

Materiële vaste activa

| Materiële vaste activa: verloopoverzicht | Gebouwen | Inventaris en apparatuur | Overige materiële vaste activa | Totaal van materiële vaste activa |
|---|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| EUR Bedragen: x 1 | | | | |
| Materiële vaste activa, posten | | | | |
| Begin van de periode 31-12-2021 | | | | |
| Historische kostprijs aan het begin van de periode | 18.069.314 | 4.555.213 | 4.116.194 | 26.740.721 |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen begin van de periode | 6.475.772 | 3.647.976 | 3.468.791 | 13.592.539 |
| Cumulatieve herwaarderingen begin van de periode | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële vaste activa aan het begin van de periode | 11.593.542 | 907.237 | 647.403 | 13.148.182 |
| Verloop 01-01-2022 t/m 31-12-2022 | | | | |
| Investerings | 0 | 178.651 | 134.107 | 312.758 |
| Desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afschrijvingen | 472.056 | 205.340 | 302.814 | 980.210 |
| Afschrijving op desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie gedurende de periode | -472.056 | -26.689 | -168.707 | -667.452 |
| Einde van de periode 31-12-2022 | | | | |
| Historische kostprijs aan het einde van de periode | 18.069.314 | 4.733.864 | 4.250.301 | 27.053.479 |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen eind van de periode | 6.947.828 | 3.853.316 | 3.771.605 | 14.572.749 |
| Cumulatieve herwaarderingen einde van de periode | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële vaste activa aan het einde van de periode | 11.121.486 | 880.548 | 478.696 | 12.480.730 |

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

| WOZ- en verzekerde waarde gebouwen en terreinen, specificatie EUR Bedragen: x 1 | | |
|--|------------|------------|
| Omschrijving | bedrag | peildatum |
| Nijverheidstraat 11 WOZ | 12.150.000 | 01-01-2022 |
| Zwartewaterallee 8 WOZ | 4.430.000 | 01-01-2022 |
| <i>Nijverheidstraat 11 verzekerde waarde</i> | 23.600.000 | 01-05-2020 |
| <i>Zwartewaterallee 8 verzekerde waarde</i> | 9.828.100 | 01-05-2020 |

De verzekerde waarde van zowel de Nijverheidstraat als de Zwartewaterallee is conform de taxatie zoals die op 1 mei 2020 is uitgevoerd door CED Taxaties & Inspecties, verhoogd met jaarlijkse indexaties

Financiële vaste activa

| Financiële vaste activa, verloopoverzicht | Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen | Vorderingen op OCW en EZ | Totaal van financiële vaste activa |
|--|---|-----------------------------|--|
| EUR Bedragen: x 1 | | | |
| Begin van de periode 31-12-2021 | | | |
| Financiële vaste activa aan het begin van de periode | 107.107 | 1 | 107.108 |
| Verloop 01-01-2022 t/m 31-12-2022 | | | |
| Investerings en verstrekte leningen | 0 | 0 | 0 |
| Desinvesteringen en aflossingen | 0 | 0 | 0 |
| Waardeveranderingen | -46.920 | 0 | -46.920 |
| Aandeel in resultaat deelnemingen | 44.032 | 0 | 44.032 |
| Einde van de periode 31-12-2022 | | | |
| Financiële vaste activa aan het einde van de periode | 104.219 | 1 | 104.220 |

Financiële vaste activa

Vordering op OCW

Dit betreft een latente vordering op het Ministerie van OC&W 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 OC&W vergoed, maar blijft het een latente vordering van de school op het Ministerie van OC&W. Deze vordering wordt opeisbaar bij de beëindiging van de bekostiging. De vordering is op nihil (€ 1,-) gewaardeerd.

Groepsmaatschappijen

Dit betreft de deelneming Innotiq Cibap BV (51 % belang). Waardering vindt plaats volgens de vermogensmutatiemethode. In het jaar 2011 is Innotiq Cibap BV opgericht, waarbij door de Stichting Cibap 51% van het aandelenkapitaal is gestort. De waardering van Innotiq Cibap BV op balansdatum bedraagt € 104.219, -.

De deelneming Innotiq Cibap BV heeft in november 2022 een dividend uitgekeerd van € 46.920, - welk bedrag in mindering is gebracht op de waardering van de deelneming.

In het verslagjaar is het 51% aandeel in het voorlopig resultaat van Innotiq Cibap BV over 2022 (€ 43.871, -) aan de waardering van de deelneming toegevoegd. Daarnaast heeft met terugwerkende kracht een correctie op de waardering per 31 december 2021 plaatsgevonden van € 161, -

Vlottende activa

| Toelichting vlottende activa | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|---|------------------------|------------------------|
| EUR Bedragen: x 1 | Enkelvoudig Realisatie | Enkelvoudig Realisatie |
| Vorraden | | |
| Vorraden | 40.633 | 40.666 |
| Vorderingen | | |
| Bruto vordering op handelsdebiteuren | 45.518 | 10.795 |
| OCW/EZ | 0 | 0 |
| Gemeenten en GR's | 0 | 0 |
| Groepsmaatschappijen | 0 | 0 |
| Vorderingen op overige verbonden maatschappijen | 0 | 0 |
| Ouders, studenten, deelnemers en cursisten | 3.575 | 4.145 |
| Overige overheden | 0 | 0 |
| Overige vorderingen | 1.100 | 1.100 |
| Voorziening wegens oninbaarheid vorderingen | 0 | 0 |
| Subtotaal vorderingen | 50.193 | 16.040 |
| Overlopende activa | | |
| Vooruitbetaalde kosten | 206.747 | 94.822 |
| Te ontvangen interest | 10.517 | 0 |
| Overige overlopende activa | 34.471 | 12.295 |
| Overlopende activa | 251.735 | 107.117 |
| Totaal van vorderingen | 301.928 | 123.157 |
| Effecten | | |
| Effecten | 0 | 0 |
| Liquide middelen | | |
| Kasmiddelen | 1.686 | 736 |
| Tegoeden op bankrekeningen | 9.588 | 8.186 |
| Deposito's | 3.000.000 | 0 |
| Schatkistbankieren | 3.166.219 | 5.995.034 |
| Liquide middelen | 6.177.493 | 6.003.956 |
| Totaal van vlottende activa | 6.520.054 | 6.167.779 |

Vlottende activa

De post voorraden betreft magazijnvoorraden ten behoeve van het onderwijsproces en de verkoop aan studenten. De post handelsdebiteuren is gestegen ten opzichte van 2021. Dit betreft openstaande facturen inzake een detacheringsovereenkomst en facturen van Cibap Next. Vooruitbetaalde kosten betreft in 2022 ontvangen facturen inzake kosten 2023 en betreft onder andere licentiekosten 2023, verschuldigde huur gemeente Zwolle eerste halfjaar 2023 inzake locatie Papendwardsstraat, huur printers eerste kwartaal 2023, partnerbijdrage Perron 038 2023 en verzekeringspremies 2023. De overige overlopende activa

betreft o.a. een vordering op Ideaalnet inzake geïncasseerde termijnen voor lease laptops, in gebruik bij studenten. Eind 2021 zijn alle tegoeden op bankrekeningen overgeheveld naar schatkistbankieren in verband met een gunstiger rentetarief ten opzichte van reguliere bankinstellingen.

Eigen vermogen

| Eigen vermogen: Mutatieoverzicht | Algemene reserve | Groepsvermogen | Totaal van eigen vermogen |
|---|------------------|------------------|---------------------------|
| EUR Bedragen: x 1 | | | |
| Eigen vermogen, posten | | | |
| Begin van de periode | | | |
| Eigen vermogen per 31-12-2020 | 7.894.507 | 7.894.507 | 7.894.507 |
| Verloop 01-01-2021 t/m 31-12-2021 | | | |
| Resultaat verslagperiode | 1.408.389 | 1.408.389 | 1.408.389 |
| Overige mutaties verslagperiode | 0 | 0 | 0 |
| Einde van de periode | | | |
| Eigen vermogen aan het einde van de periode 31-12-2021 | 9.302.896 | 9.302.896 | 9.302.896 |
| Eigen vermogen verloop 01-01-2022 t/m 31-12-2022 | | | |
| Resultaat verslagperiode | 248.636 | 248.636 | 248.636 |
| Overige mutaties verslagperiode | 0 | 0 | 0 |
| Einde van de periode | | | |
| Eigen vermogen per 31-12-2022 | 9.551.532 | 9.551.532 | 9.551.532 |

Eigen vermogen

Door de toevoeging van het exploitatieresultaat 2022 van € 248.636,- aan het eigen vermogen is het eigen vermogen gestegen tot € 9.551.532,-.

Voorzieningen

| Voorzieningen: Verloopoverzicht | Personele voorzieningen | Voorziening voor groot onderhoud | Totaal van voorzieningen |
|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| EUR Bedragen: x 1 | | | |
| Voorzieningen, posten | | | |
| Begin van de periode 31-12-2021 | | | |
| Voorzieningen aan het begin van de periode | 1.040.120 | 778.139 | 1.818.259 |
| Verloop 01-01-2022 t/m 31-12-2022 | | | |
| Dotaties | 328.735 | 240.000 | 568.735 |
| Onttrekkingen | 58.124 | 80.052 | 138.176 |
| Vrijval | 83.722 | 0 | 83.722 |
| Oprenting en/of verandering disconteringsvoet | 0 | 0 | 0 |
| Einde van de periode 31-12-2022 | | | |
| Voorzieningen aan het einde van de periode | 1.227.009 | 938.087 | 2.165.096 |

Voorzieningen, specificatie

| Uitsplitsing personele voorzieningen, verloopoverzicht | Voorziening voor jubileum-uitkeringen | Langdurig zieken | Overige personele voorzieningen | Totaal personele voorzieningen |
|---|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| EUR Bedragen: x 1 | | | | |
| Voorzieningen, posten | | | | |
| Begin van de periode 31-12-2021 | | | | |
| Voorzieningen aan het begin van de periode | 175.499 | 83.722 | 780.899 | 1.040.120 |
| Verloop 01-01-2022 t/m 31-12-2022 | | | | |
| Dotaties | 19.731 | 204.358 | 104.646 | 328.735 |
| Onttrekkingen | 7.428 | 0 | 50.696 | 58.124 |
| Vrijval | 0 | 83.722 | 0 | 83.722 |
| Oprenting en/of verandering disconteringsvoet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einde van de periode 31-12-2022 | | | | |
| Voorzieningen aan het einde van de periode | 187.802 | 204.358 | 834.849 | 1.227.009 |

Voorzieningen

De personeelsvoorzieningen betreffen een voorziening voor jubileumuitkeringen, een voorziening voor langdurig zieken, een voorziening voor duurzame inzetbaarheid en een voorziening voor wachtgeldverplichtingen. Per fte met een vast dienstverband wordt een vast bedrag voorzien voor jubileumuitkeringen.

In overleg met onze accountant is besloten vanaf 2019 de berekeningswijze voor de voorziening duurzame inzetbaarheid aan te passen op het percentage van de medewerkers dat daadwerkelijk deelneemt aan de regeling. In 2022 is een bedrag van € 5.001,- gedoteerd aan deze voorziening, hetgeen heeft geleid tot een saldo van € 553.446,- op balansdatum. Sinds 2019 wordt een voorziening gevormd voor langdurig ziekteverzuim. De vrijval heeft € 83.722,- bedragen in 2022,

de dotatie € 204.358,- resulterend in een saldo van € 204.358,- op balansdatum.

In 2022 is € 19.731,- gedoteerd aan de voorziening voor jubileum uitkeringen. De onttrekking aan deze voorziening is in 2022 € 7.428,- geweest. Het saldo op balansdatum bedraagt € 187.802,-.

Met ingang van boekjaar 2021 is een voorziening voor wachtgeldverplichtingen gevormd in verband met mogelijke toekomstige verplichtingen. In 2022 is een bedrag van € 99.645,- gedoteerd aan deze voorziening en een bedrag van € 50.696,- onttrokken, resulterend in een saldo van € 281.403,-.

In het verslagjaar is € 140.004,- aan de voorziening groot onderhoud Nijverheidstraat gedoteerd en is € 71.555,- onttrokken aan de voorziening. De onttrekkingen hebben betrekking op het vervangen van vloerbedekking, het uitvoeren van buitenschilderwerk en liftonderhoud en reparatie van dakbedekking.

De dotatie aan de voorziening groot onderhoud Ontwerpfabriek heeft in 2022 € 99.996,- bedragen. In 2022 is € 8.497,- onttrokken aan deze voorziening.

Langlopende schulden

| Langlopende schulden: Verloopoverzicht | Schulden aan OCW/EZ | Overige schulden | Totaal langlopende schulden |
|---|---------------------|------------------|-----------------------------|
| EUR Bedragen: x 1 | | | |
| Langlopende schulden, posten | | | |
| Begin van de periode 31-12-2021 | | | |
| Stand langlopend deel, begin van de periode | 544.519 | 4.133.998 | 4.678.517 |
| Stand kortlopend deel, begin van de periode | 0 | 0 | 0 |
| Stand totale schuld, begin van de periode | 544.519 | 4.133.998 | 4.678.517 |
| Verloop 01-01-2022 t/m 31-12-2022 | | | |
| Aangegane leningen in de verslagperiode | 0 | 0 | 0 |
| Aflossing in de verslagperiode | 30.251 | 1.248.684 | 1.278.935 |
| Einde van de periode 31-12-2022 | | | |
| Stand totale schuld, einde van de periode | 514.268 | 2.885.314 | 3.399.582 |
| Stand kortlopend deel, einde van de periode | 0 | 0 | 0 |
| Stand langlopend deel, eind van de periode | 514.268 | 2.885.314 | 3.399.582 |

Financieringsstructuur

In 1998 heeft het Cibap in het kader van de financiering van het huisvestingsplan (A-traject) een lening afgesloten bij de SNS Bank. Met de Stichting Waarborgfonds MBO is overeengekomen dat de lening geborgd wordt. Dat wil zeggen dat de Stichting Waarborgfonds MBO garant staat voor deze lening. Met dien verstande dat er in bepaalde gevallen een claim van de Stichting Waarborgfonds MBO op het Cibap zou kunnen ontstaan van 2 procent van de jaarlijkse rijksbijdrage (artikel 2 in de overeenkomst van aansluiting bij de Stichting Waarborgfonds MBO). Genoemde lening is per 4 januari 2016 volledig afgelost. Hiervoor is een vervangende lening afgesloten voor een bedrag van € 550.000,- bij ING met een rentevast periode van 10 jaar. Deze lening is ook geborgd door de Stichting Waarborgfonds MBO. Het saldo van deze lening bedraagt per 31-12-2022 € 169.584,-.

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 31-12-2022 € 751.915,-. Ook ten aanzien van deze lening geldt dat deze geborgd wordt door de Stichting Waarborgfonds MBO, 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 31-12-2022 € 2.218.750,-. Dit financieringsarrangement is geborgd door de Stichting Waarborgfonds MBO onder dezelfde voorwaarden als het A-traject. In januari 2012 zijn een tweetal aanvullende financieringsarrangementen afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten

(BNG). Deze arrangementen zijn geborgd door de Stichting Waarborgfonds MBO. Een financieringsarrangement (€ 1.000.000,-) is onder dezelfde voorwaarden als het A-traject afgesloten. Het saldo van deze lening bedraagt per 31-12-2021 € 675.000,-. In januari 2022 is deze lening volledig boetevrij afgelost op het moment van aflopen van de rentevast periode.

Een tweede financieringsarrangement (€ 1.500.000,-) is afgesloten, waarbij de stichting de intentie heeft uitgesproken de locatie Esdoornstraat te willen verkopen. Deze verkoop is in 2018 geëffectueerd. Met het waarborgfonds MBO is overeengekomen dat de verkoopopbrengst in het kalenderjaar 2020 moet worden ingezet voor het aflossen van de lening met als hoofdsom € 1.500.000,- dan wel moet worden ingezet voor een onroerend goed transactie (Sporzone of aankoop Ontwerpfabriek). In februari 2020 heeft onze Raad van Toezicht haar goedkeuring gegeven aan de koop van de locatie Ontwerpfabriek, welke koop in juli 2020 geëffectueerd is.

Het saldo van deze lening bedraagt per 31-12-2022 € 950.000,-. In januari 2023 is deze lening volledig boetevrij afgelost op het moment van aflopen van de rentevast periode.

Met de Stichting Waarborgfonds MBO 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. Begin 2019 is deze overeenkomst bij het kadaster vastgelegd middels de vestiging van een privaatieve last. 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 2023 van bovengenoemde leningen, afgesloten bij BNG en ING, (€ 254.934,-) zijn onder de kortlopende schulden verantwoord, evenals de vervroegde aflossing van € 950.000,-. Eveneens is eind 2022 een bedrag van euro € 43.750,- vervroegd afgelost.

Tevens is per 31-12-2022 als langlopende schuld opgenomen het nog te betalen bedrag aan OC&W inzake de opgelegde sanctie. Dit betreft een bedrag van € 544.519, -.

De aflossingsverplichting 2023 van deze schuld (€ 30.251, -) is onder de kortlopende schulden verantwoord.

Kortlopende schulden

| Toelichting kortlopende schulden | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|--|------------------------|------------------------|
| EUR Bedragen: x 1 | Enkelvoudig Realisatie | Enkelvoudig Realisatie |
| Schulden aan groepsmaatschappijen | 124.362 | 165.405 |
| Crediteuren | 732.330 | 619.817 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 593.734 | 572.155 |
| Schulden ter zake van pensioenen | 189.659 | 188.489 |
| Schulden ter zake van werk door derden | 0 | 0 |
| Kortlopende overige schulden | 1.593.905 | 1.378.122 |
| Subtotaal kortlopende schulden | 3.233.990 | 2.923.988 |
| Overlopende passiva, uitsplitsing | | |
| Overige overlopende passiva | 754.804 | 699.409 |
| Overlopende passiva | 754.804 | 699.409 |
| Totaal van kortlopende schulden | 3.988.794 | 3.623.397 |

Kortlopende schulden

Onder de kortlopende overige schulden (€ 1.593.905, -) zijn onder andere de volgende verplichtingen opgenomen:

- Aflossingsverplichtingen langlopende leningen € 1.204.935,-
- Aflossingsverplichting 2022 OCW inzake sanctie € 30.251,-
- Nog te besteden subsidies Erasmus+ € 120.240,-
- Te betalen kosten € 111.290,-
- Te betalen afvloeiingskosten € 88.271,-

In het bedrag dat is opgenomen onder aflossingsverplichtingen langlopende leningen is een bedrag van € 950.000,- opgenomen inzake de aflossing van een lening waarvan de rentevast periode afloopt in januari 2023. Besloten is deze lening volledig af te lossen.

Schulden aan groepsmaatschappijen betreft een verplichting aan Innotiq Cibap BV inzake de inhuur van medewerkers.

Onder de overige overlopende passiva (€ 754.804,-) zijn onder andere de onderstaande verplichtingen opgenomen:

- Te betalen vakantietoelage en vakantiedagen € 479.520,- (2021: € 460.336,-)
- Vooruit ontvangen subsidies OC&W / EZ € 249.542,- (2021: € 215.927,-)
- Te betalen accountantskosten € 19.824,- (2021: € 17.266,-)
- Te betalen bindingstoelage € 5.906,- (2021: € 5.873,-)

Vooruit ontvangen subsidies OC&W / EZ betreft zij instroom BVE en ontwikkelsubsidie Cibap – LOI derde leerweg.

Het bedrag van € 479.520,- inzake vakantiegeld en vakantiedagen heeft voor een bedrag van € 417.156,- betrekking op vakantiegeld en voor een bedrag van € 62.364,- op vakantiedagen.

Overheidsbijdragen

| Toelichting overheidsbijdragen | 01-01-2022 t/m 31-12-2022 | 01-01-2021 t/m 31-12-2021 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| EUR Bedragen: x 1 | Enkelvoudig Realisatie | Enkelvoudig Realisatie |
| Rijksbijdragen, uitsplitsing | | |
| Rijksbijdragen OCW | 19.756.650 | 19.790.892 |
| Overige subsidies OCW/EZ, uitsplitsing | | |
| Overige subsidies OCW | 252.774 | 637.397 |
| Overige subsidies EZ | 0 | 0 |
| Overige subsidies OCW/EZ | 252.774 | 637.397 |
| Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV | 0 | 0 |
| Overige rijksbijdragen | 0 | 0 |
| Rijksbijdragen | 20.009.424 | 20.428.289 |
| Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden, uitsplitsing | | |
| Participatiebudget, uitsplitsing | | |
| Educatie | 0 | 0 |
| Re-integratie | 0 | 0 |
| Inburgering | 0 | 0 |
| Totaal participatiebudget | 0 | 0 |
| Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden, uitsplitsing | | |
| Provinciale bijdragen en subsidies | 0 | 0 |
| Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies | 27.037 | 63.146 |
| Overige overheden | 655.794 | 595.339 |
| Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden | 682.831 | 658.485 |
| Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden | 682.831 | 658.485 |

Overheidsbijdragen

De overige subsidies OCW bestaan uit:

- Subsidie inhaal/ondersteuningsprogramma's € 126.000,-
- Zij- instroom € 68.889,-
- Ontwikkelsubsidie Cibap - LOI € 49.228,-
- Studieverlof BVE € 8.657,-

De overige overheidsbijdragen bestaan uit uitkeringskosten (euro 568.840,-) en USZO vergoeding (euro 86.954,-).

De overige gemeentelijke en GR bijdragen bestaan uit een drietal subsidies vanuit de gemeente Zwolle, te weten voor de huur van een locatie in de binnenstad van Zwolle, de ontwikkeling van Creative Works en een arbeidsmarkt gerelateerde subsidie.

Overige baten

| Toelichting overige baten | 01-01-2022 t/m 31-12-2022 | 01-01-2021 t/m 31-12-2021 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| EUR Bedragen: x 1 | Enkelvoudig Realisatie | Enkelvoudig Realisatie |
| Contractonderwijs, uitsplitsing | | |
| Contractonderwijs exclusief inburgering | 155.928 | 81.030 |
| Contractonderwijs | 155.928 | 81.030 |
| Overige baten werk in opdracht van derden | 0 | 0 |
| Baten werk in opdracht van derden | 155.928 | 81.030 |
| Overige baten, uitsplitsing | | |
| Opbrengst verhuur | 16.979 | 0 |
| Detachering personeel | 73.553 | 13.096 |
| Studentenbijdragen | 143.195 | 47.531 |
| Overige | 112.491 | 81.917 |
| Overige baten | 346.218 | 142.544 |

Overige Baten

| Overige Baten | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Opbrengsten magazijn | 48.294 | 37.498 |
| Opbrengst printshop | 3.108 | 7.009 |
| Print credits | 3.763 | 3.025 |
| Opbrengst verhuur | 16.979 | 0 |
| Opbrengst buitenland excursies | 88.030 | 0 |
| Opbrengst detacheringen | 73.553 | 13.096 |
| Schade-uitkeringen | 15.781 | 0 |
| Overige baten | 96.710 | 81.916 |
| Totaal | 346.218 | 142.544 |

Lasten

| Toelichting lasten | 01-01-2022 t/m 31-12-2022 | 01-01-2021 t/m 31-12-2021 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| EUR Bedragen: x 1 | Enkelvoudig Realisatie | Enkelvoudig Realisatie |
| Personeelslasten, uitsplitsing | | |
| Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten, uitsplitsing | | |
| Lonen | 9.962.523 | 9.115.411 |
| Ontslagvergoeding | 34.910 | 72.658 |
| Sociale lasten | 1.341.379 | 1.293.675 |
| Pensioenlasten | 1.600.097 | 1.536.320 |
| Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten | 12.938.909 | 12.018.064 |
| Overige personele lasten, uitsplitsing | | |
| Dotaties personele voorzieningen | 245.013 | 320.574 |
| Lasten personeel niet in loondienst | 3.178.018 | 3.230.641 |
| Overige | 202.071 | 6.262 |
| Overige personele lasten | 3.625.102 | 3.557.477 |
| Uitkeringen die personeelslasten verminderen | 0 | 0 |
| Personeelslasten | 16.564.011 | 15.575.541 |
| Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa: Uitsplitsing | | |
| Afschrijvingen op immateriële vaste activa | 0 | 0 |
| Afschrijvingen op materiële vaste activa | 980.210 | 1.026.896 |
| Afschrijvingen | 980.210 | 1.026.896 |
| Huisvestingslasten, uitsplitsing | | |
| Huurkosten | 32.202 | 42.941 |
| Verzekeringslasten | 44.964 | 46.664 |
| Onderhoudskosten (klein onderhoud) | 0 | 0 |
| Lasten voor energie en water | 214.190 | 200.771 |
| Schoonmaakkosten | 283.671 | 266.631 |
| Belastingen en heffingen | 156.992 | 154.895 |
| Dotatie onderhoudsvoorziening | 240.000 | 240.000 |
| Overige | 24.624 | 21.219 |
| Huisvestingslasten | 996.643 | 973.121 |
| Overige lasten, uitsplitsing | | |
| Algemene beheerskosten | 1.150.002 | 1.153.727 |
| Inventaris en apparatuur | 430.065 | 429.370 |
| Leer- en hulpmiddelen | 0 | 0 |
| Dotatie overige voorzieningen | 0 | 0 |
| Overige kosten | 777.824 | 630.906 |
| Andere lasten | 2.357.891 | 2.214.003 |
| Separate specificatie kosten instellingsaccountant | | |
| Accountantshonoraria voor het onderzoek van de jaarrekening | 29.259 | 32.500 |
| Accountantshonoraria voor andere controleopdrachten | 0 | 0 |
| Accountantshonoraria voor adviesdiensten op fiscaal terrein | 865 | 0 |
| Accountantshonoraria voor andere niet-controlediensten | 723 | 0 |
| Accountantshonoraria | 30.847 | 32.500 |

Personeelslasten

De stijging van de post lonen en salarissen ten opzichte van 2021 heeft te maken met een cao-verhoging van 4,2%, ingaande 1 juli 2022, een eenmalige uitkering van bruto euro 600,- bij een full time dienstverband en de jaarlijkse periodieken, welke geleid hebben tot een toename van de lonen en salarissen. Door de stijging van de lonen en salarissen zijn ook de sociale lasten gestegen. De stijging van de pensioenlasten wordt veroorzaakt door een stijging van de pensioenpremies, welke door het ABP aan de werkgever in rekening worden gebracht. Hiertegenover staat een compensatie in de rijksbijdrage. Het ziekteverzuim is in 2022 gestegen ten opzichte van 2021 hetgeen heeft geleid tot stijgende kosten inzake noodzakelijke vervanging van medewerkers om de onderwijsprocessen doorgang te laten vinden. De reguliere formatie is stabiel gebleven ten opzichte van 2021. In het najaar van 2022 is de formatie die is ingezet voor NPO gerelateerde activiteiten gedaald. Voor deze NPO inzet heeft de organisatie aanvullende financiële middelen heeft gekregen die voor de zomer 2023 volledig ingezet zullen zijn.

De dotaties aan de personele voorzieningen betreffen in 2022 de voorziening voor duurzame inzetbaarheid, langdurig ziekteverzuim, wachtgeldverplichtingen en jubileumuitkeringen. De dotaties aan de voorziening langdurig ziekteverzuim (€ 120.636,-) en de voorziening voor wachtgeldverplichtingen (€ 99.646,-) zijn hoog geweest in 2022, enerzijds door een hoog ziekteverzuim en anderzijds door het vertrek van medewerkers.

De post lasten personeel niet in loondienst is ten opzichte van 2021 licht gedaald, met € 53.000, -. Dit betreft een combinatie van lagere personele kosten bij Cibap Next, lagere NPO gerelateerde inzet, lagere inhuur van docenten- en ondersteunende formatie via Innotiq Cibap en hogere inhuur van ondersteunende formatie via een uitzendbureau. De stijging van de post overige wordt veroorzaakt door hogere kosten met betrekking tot de aanstelling van personeel. Hierbij is gebruik gemaakt van externe ondersteuning.

Afschrijvingslasten

De afschrijvingslasten zijn gedaald ten opzichte van 2021. Het lagere investeringsniveau in de afgelopen jaren (mede veroorzaakt door COVID-19) leidt tot een lager afschrijvingsniveau.

Huisvestingslasten

De huisvestingslasten zijn ten opzichte van 2021 gestegen. Zowel de kosten voor nutsvoorzieningen als de schoonmaakkosten, OZB en andere heffingen en de kosten van het tuinonderhoud zijn gestegen. De kosten met betrekking tot externe ruimtes (Papendwarsstraat) zijn gedaald en de dotatie aan de onderhoudsvoorziening is op eenzelfde niveau gebleven als in 2021.

Overige lasten

De overige lasten zijn ten opzichte van 2021 gestegen met € 144.000, -.

Sommige kosten zijn hoger uitgevallen dan vorig jaar omdat in 2021 deze activiteiten niet of in beperkte mate hebben plaatsgevonden in verband met COVID-19. Zo zijn er in 2022 kosten gemaakt voor eendaagse excursies, buitenland excursies, internationalisering, Dutch Design Week, excellentietrajecten, printshop en vergaderkosten, die in 2021 aanzienlijk lager waren. Ook de kosten voor materialen in het onderwijsproces en computerapparatuur zijn hoger uitgevallen dan in 2021. De kosten voor Marketing & Communicatie en de diploma-uitreikingen waren lager dan in 2021, evenals de kosten voor expertgroepen en NPO gerelateerde kosten.

In het verslagjaar zijn vanuit het MBO studentenfonds onderstaande ondersteuning verleend:

MBO studenten die aantoonbaar onvoldoende financiële middelen hebben:

| | |
|---|---------|
| Aantal aanvragen | 42 |
| Aantal toegekende aanvragen | 42 |
| Totaalbedrag toegekende aanvragen in euro's | 6.015,- |
| Gemiddelde hoogte toekenningen in euro's | 143,- |

Naast de in 2022 toegekende ondersteuning, hebben wij in de jaren voor 2022 laptops aangeschaft die door studenten in bruikleen kunnen worden gebruikt indien de studenten niet over voldoende financiële middelen beschikken om zelf een laptop aan te schaffen. Van deze mogelijkheid is in 2022 door 22 studenten gebruik gemaakt. Dit aantal is niet in bovenstaande opstelling verwerkt omdat er in 2022 geen uitgaven zijn gedaan in dit verband.

MBO studenten die lid zijn van een studentenraad:

| | |
|---|---------|
| Aantal leden studentenraad | 6 |
| Aantal toegekende aanvragen | 6 |
| Totaalbedrag toegekende aanvragen in euro's | 1.779,- |
| Gemiddelde hoogte toekenningen in euro's | 297,- |

Voor de categorieën MBO studenten die activiteiten verrichten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied en MBO studenten die studieoverdraging hebben opgelopen door een bijzondere omstandigheid, zijn geen uitgaven gedaan.

Financieel en overig

| Toelichting financiële en overige baten en lasten | 01-01-2022 t/m | 01-01-2021 t/m |
|---|-----------------------|------------------------|
| | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
| EUR Bedragen: x 1 | Enkelvoudig Begroting | Enkelvoudig Realisatie |
| Financiële baten, uitsplitsing | | |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 11.678 | 0 |
| Financiële baten | 11.678 | 0 |
| Financiële lasten, uitsplitsing | | |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | 102.720 | 157.492 |
| Financiële lasten | 102.720 | 157.492 |
| Belastingen | 0 | 0 |
| Resultaat uit deelnemingen | 44.032 | 45.094 |
| Aandeel in het geconsolideerde resultaat dat niet aan de rechtspersoon toekomt | 0 | 0 |

Financieel en overig

De samenstelling van het resultaat deelnemingen is als volgt:

| | |
|--|------------|
| Resultaat Innotiq Cibap BV | € 44.032,- |
| Dit betreft resultaat 2022 (€ 43.871,-) en een correctie op het resultaat 2021 (€ 161,-) | |

Segmentatie

| Segmentatie van de balans 31-12-2022 | MBO | Totaal |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| EUR Bedragen: x 1 | | |
| Activa | | |
| Vaste activa | | |
| Immateriële vaste activa | 0 | 0 |
| Materiële vaste activa | 12.480.730 | 12.480.730 |
| Financiële vaste activa | 104.220 | 104.220 |
| Totaal van vaste activa | 12.584.950 | 12.584.950 |
| Vlottende activa | | |
| Voorraden | 40.633 | 40.633 |
| Vorderingen | 301.928 | 301.928 |
| Kortlopende effecten | 0 | 0 |
| Liquide middelen | 6.177.493 | 6.177.493 |
| Totaal van vlottende activa | 6.520.054 | 6.520.054 |
| Totaal van activa | 19.105.004 | 19.105.004 |
| Passiva | | |
| Eigen vermogen | 9.551.532 | 9.551.532 |
| Voorzieningen | 2.165.096 | 2.165.096 |
| Langlopende schulden | 3.399.582 | 3.399.582 |
| Kortlopende schulden | 3.988.794 | 3.988.794 |
| Totaal van passiva | 19.105.004 | 19.105.004 |

| Segmentatie van staat van baten en lasten 01-01-2022 t/m 31-12-2022 | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | MBO | Totaal |
| EUR Bedragen: x 1 | | |
| Baten | | |
| Rijksbijdragen | 20.009.424 | 20.009.424 |
| Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden | 682.831 | 682.831 |
| College-, cursus-, les- en examengelden | 0 | 0 |
| Baten werk in opdracht van derden | 155.928 | 155.928 |
| Overige baten | 346.218 | 346.218 |
| Totaal baten | 21.194.401 | 21.194.401 |
| Lasten | | |
| Personeelslasten | 16.564.011 | 16.564.011 |
| Afschrijvingen | 980.210 | 980.210 |
| Huisvestingslasten | 996.643 | 996.643 |
| Overige lasten | 2.357.891 | 2.357.891 |
| Totaal lasten | 20.898.755 | 20.898.755 |
| Saldo baten en lasten | | |
| Gerealiseerde herwaardering | | |
| Financiële baten | 11678 | 0 |
| Financiële lasten | 102.720 | 102.720 |
| Resultaat | 204.604 | 204.604 |
| Belastingen | 0 | 0 |
| Resultaat uit deelnemingen | 44.032 | 44.032 |
| Resultaat na belastingen | 248.636 | 248.636 |
| Aandeel in het geconsolideerde resultaat dat niet aan de rechtspersoon toekomt | 0 | 0 |
| Totaal resultaat | 248.636 | 248.636 |

Verantwoording subsidies Model G

| G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule | | | | |
|--|--|--------------------|------------------|---------------------|
| Volgnummer | Omschrijving | Toewijzing kenmerk | Toewijzing datum | Prestatie afgerond? |
| 1 | Subsidie zij-instroom | 966883-01 | 26-02-2019 | ja |
| 2 | studie verlof | 1278084-01 | 23-08-2022 | nee |
| 3 | Subsidie zij-instroom | 100000095-01 | 23-02-2022 | nee |
| 4 | Subsidie zij-instroom | 100000611-01A | 23-11-2022 | nee |
| 5 | Subsidie zij-instroom | 100000611-01B | 23-11-2022 | nee |
| 6 | Subsidie zij-instroom | 100000611-01C | 23-11-2022 | nee |
| 7 | Subsidie zij-instroom | 100000611-01D | 23-11-2022 | nee |
| 8 | Subsidie zij-instroom | 100000611-01E | 23-11-2022 | nee |
| 9 | Subsidie zij-instroom | 100000611-01F | 23-11-2022 | nee |
| 10 | Subsidie zij-instroom | 100002862-01A | 21-12-2022 | nee |
| 11 | Subsidie zij-instroom | 100002862-01B | 21-12-2022 | nee |
| 12 | Subsidie zij-instroom | 1083316-01A | 23-06-2020 | nee |
| 13 | Subsidie zij-instroom | 1083316-01B | 23-06-2020 | ja |
| 14 | Subsidie zij-instroom | 1083316-01C | 23-06-2020 | ja |
| 15 | Subsidie zij-instroom | 1102741-01 | 22-12-2020 | ja |
| 16 | Subsidie zij-instroom | 1176998-01 | 22-09-2021 | ja |
| 17 | Subsidie zij-instroom | 1183566-01 | 23-11-2021 | nee |
| 18 | Subsidie inhaal en ondersteuningsprogramma | 2400135058 | 20-11-2020 | ja |
| 19 | Subsidie inhaal en ondersteuningsprogramma | 2400152406 | 16-07-2021 | ja |

| G2A Subsidies met verrekeningsclausule, aflopend EUR Bedragen: x 1 | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Omschrijving | Toewijzing kenmerk | Toewijzing datum | Bedrag van de toewijzing | Ontvangen t/m vorig verslagjaar | Lasten t/m vorig verslagjaar | Stand begin verslagjaar | Ontvangst in verslagjaar | Lasten in verslagjaar | Te verrekenen ultimo verslagjaar |
| Geen specificaties | | | | | | | | | |
| Totaal | | | | | | | | | |

| G2B Subsidies met verrekeningsclausule, doorlopend EUR Bedragen: x 1 | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Volgnummer + Omschrijving | Toewijzing kenmerk | Toewijzing datum | Bedrag van de toewijzing | Ontvangen t/m vorig boekjaar | Lasten t/m vorig boekjaar | Stand begin boekjaar | Ontvangst in boekjaar | Lasten in boekjaar | Stand ultimo boekjaar | Saldo nog te besteden ultimo boekjaar |
| 1 Ontwik. subs. flex. beroepsonderwijs derde leerweg | Flex19005 | 04-05-2020 | 244.328 | 146.597 | 73.336 | 170.992 | 97.731 | 49.228 | 121.764 | 121.764 |
| Totaal | | | 244.328 | 146.597 | 73.336 | 170.992 | 97.731 | 49.228 | 121.764 | 121.764 |

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De volgende meerjarige financiële verplichtingen zijn aangegaan op balansdatum:

Er is een contract afgesloten met Ricoh Document Center te Zwolle voor de huur van kopieerapparatuur. Dit contract had een looptijd van 60 maanden, ingaande 1 februari 2018, maar is in 2022 verlengd tot 1 oktober 2024. Omvang van deze verplichting tot de einddatum bedraagt € 26.960,- inclusief 21% BTW.

Er is een contract afgesloten met Ricoh Document Center te Zwolle voor de huur van kopieerapparatuur in de in 2019 geopende copy shop. Dit contract had een looptijd van 60 maanden, ingaande 1 oktober 2019, maar is in 2022 verlengd tot 31 december 2025. Omvang van deze verplichting tot de einddatum bedraagt € 30.056,- inclusief 21% BTW.

Ingaande 1 september 2021 is een huurovereenkomst met Apple Financial Services gesloten voor de huur van laptops voor studenten. Dit contract heeft een looptijd van 1 jaar, met einddatum 31 augustus 2022. Studenten die aan deze overeenkomst deelnemen zijn maandelijks een bedrag verschuldigd voor de huur van een laptop en kunnen deze laptop aan het eind van de huurovereenkomst overnemen, retourneren dan wel de overeenkomst verlengen. Apple Financial Services incasseert de verschuldigde maandbedragen bij de Stichting Cibap. Ideaalnet incasseert de verschuldigde maandbedragen bij de individuele studenten en stort periodiek het geïncasseerde bedrag door aan de Stichting Cibap. Per 1 september 2022 hebben 8 studenten besloten de huurovereenkomst te verlengen met 4 jaar. Omvang van deze verplichting tot de einddatum bedraagt € 8.584,- .

Ingaande 1 september 2022 is een huurovereenkomst met Apple Financial Services gesloten voor de huur van laptops voor studenten. Dit contract heeft een looptijd van 4 jaar, met einddatum 31 augustus 2026. Studenten die aan deze overeenkomst deelnemen zijn maandelijks een bedrag verschuldigd voor de huur van een laptop en kunnen deze laptop aan het eind van de huurovereenkomst overnemen, retourneren dan wel de overeenkomst verlengen. Apple Financial Services incasseert de verschuldigde maandbedragen bij de Stichting Cibap. Ideaalnet incasseert de verschuldigde maandbedragen bij de individuele studenten en stort periodiek het geïncasseerde bedrag door aan de Stichting Cibap. Omvang van deze verplichting tot de einddatum bedraagt € 16.094,- .

Ingaande 1 september 2022 is een huurovereenkomst met Apple Financial Services gesloten voor de huur van laptops voor studenten. Dit contract heeft een looptijd van 1 jaar, met einddatum 31 augustus 2023. Studenten die aan deze overeenkomst deelnemen zijn maandelijks een bedrag verschuldigd voor de huur van een laptop en kunnen deze laptop aan het eind van de huurovereenkomst overnemen, retourneren dan wel de overeenkomst verlengen. Apple Financial Services incasseert de verschuldigde maandbedragen bij de Stichting Cibap. Ideaalnet incasseert de verschuldigde maandbedragen bij de individuele studenten en stort periodiek het geïncasseerde bedrag door aan de Stichting Cibap. Omvang van deze verplichting tot de einddatum bedraagt € 3.892,- .

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier vermeld dienen te worden.

Verbonden partijen Model E

| EUR Bedragen: x 1 | Verbonden partij, meerderheidsdeelneming | Verbonden partij, minderheidsdeelneming |
|---|--|---|
| Volgnummer | 1 | 1 |
| Statutaire naam | Innotiq Cibap BV | No School |
| Juridische vorm | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Stichting |
| Statutaire zetel | Zwolle | Eindhoven |
| Soort verbonden partij | Meerderheidsdeelneming | Minderheidsdeelneming |
| Overige activiteiten | Ja | Ja |
| Eigen vermogen aan het eind van de periode | 204.350 | |
| Resultaat | 86.350 | |
| Omzet | 1.717.992 | |
| Datum van de laatst vastgestelde jaarrekening van de verbonden partij | 31-12-2022 | |
| Deelnamepercentage | 51% | 50% |

WNT-verantwoording 2022

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op het Cibap. Het voor Cibap toepasselijke bezoldigings-maximum is in 2022 € 154.000, -- voor topfunctionarissen.

Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Totaal van de baten | 4 |
| Aantal studenten T-2 | 2 |
| Onderwijssectoren | 2 |
| Totaal aantal complexiteitspunten | 8 |

De RvT van het Cibap heeft in haar vergadering van 11 februari 2022 klasse C vastgesteld voor kalenderjaar 2022.

| Bezoldiging van leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand: Specificatie EUR Bedragen: x 1 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------------|----------------------|---|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|--|
| Volg-nummer | Naam | Functie(s) | Aanvang functie | Einde functie | Omvang dienstverband (fte) | Dienstbetrekking? | Maximale bezoldiging | Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | Beloningen betaalbaar op termijn | Subtotaal | Totaal van bezoldiging | Het bedrag van de overschrijding | Onverschuldigd en nog niet terug ontvangen |
| 1 | B Schouten | Lid College van Bestuur | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 0,800 | Ja | 123.200 | 101.094 | 17.961 | 119.055 | 119.055 | 0 | 0 |
| 2 | D.T.M. Majoor | Voorzitter College van Bestuur | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 1,000 | Ja | 154.000 | 125.985 | 22.451 | 148.436 | 148.436 | 0 | 0 |

| Bezoldiging van leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand, voorgaande periode: Specificatie EUR Bedragen: x 1 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------------|----------------------|---|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|--|
| Volg-nummer | Naam | Functie(s) | Aanvang functie | Einde functie | Omvang dienstverband (fte) | Dienstbetrekking? | Maximale bezoldiging | Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | Beloningen betaalbaar op termijn | Subtotaal | Totaal van bezoldiging | Het bedrag van de overschrijding | |
| 1 | B Schouten | Lid College van Bestuur | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 0,800 | Ja | 119.200 | 94.193 | 17.436 | 111.629 | 111.629 | 0 | |
| 2 | D.T.M. Majoor | Voorzitter College van Bestuur | 01-02-2021 | 31-12-2021 | 1,000 | Ja | 136.583 | 104.418 | 20.239 | 124.657 | 124.657 | 0 | |

| Bezoldiging van toezichhoudende topfunctionarissen: Specificatie EUR Bedragen: x 1 | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------|-----------------|---------------|-------------|----------------------|------------------------|
| Volg-nummer | Naam | Functie(s) | Aanvang functie | Einde functie | Bezoldiging | Maximale bezoldiging | Totaal van bezoldiging |
| 1 | J.H.M Robben | Voorzitter | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 7.800 | 23.100 | 7.800 |
| 2 | E.S. Zandveld | Lid | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 9.350 | 15.400 | 9.350 |
| 3 | H.J. van Keulen | Lid | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 5.150 | 15.400 | 5.150 |
| 4 | M.W. Kornegoor | Lid | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 12.525 | 15.400 | 12.525 |
| 5 | F.J. Markerink | Lid | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 7.550 | 15.400 | 7.550 |
| 6 | A.Y. Vrolijk-de Mooij | Lid | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 8.150 | 15.400 | 8.150 |
| 7 | A.C.B. van den Dries | Lid | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 9.525 | 15.400 | 9.525 |

| Bezoldiging van toezichhoudende topfunctionarissen voorgaande periode: Specificatie EUR Bedragen: x 1 | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------|-----------------|---------------|-------------|----------------------|------------------------|
| Volg-nummer | Naam | Functie(s) | Aanvang functie | Einde functie | Bezoldiging | Maximale bezoldiging | Totaal van bezoldiging |
| 1 | J.H.M Robben | Voorzitter | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 8.400 | 22.350 | 8.400 |
| 2 | E.S. Zandveld | Lid | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 13.125 | 14.900 | 13.125 |
| 3 | G.A.W.M Derks | Lid | 01-01-2021 | 22-01-2021 | 5.610 | 14.900 | 5.610 |
| 4 | H.J. van Keulen | Lid | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 6.950 | 14.900 | 6.950 |
| 5 | M.W. Kornegoor | Lid | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 8.150 | 14.900 | 8.150 |
| 6 | F.J. Markerink | Lid | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 13.725 | 14.900 | 13.725 |
| 7 | A.Y. Vrolijk-de Mooij | Lid | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 8.150 | 14.900 | 8.150 |
| 8 | A.C.B. van den Dries | Lid | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 1.375 | 14.900 | 1.375 |



Bijlagen

Bijlage 1: Controleverklaring

Bijlage 2: Code Goed Bestuur

Bijlage 3: Jaarverslag Raad van Toezicht 2022

Bijlage 4: Jaarverslag Ondernemingsraad 2022

Bijlage 5: Jaarverslag Studentenraad 2022

Bijlage 6: Jaarverslag Adviesraad Ouders 2022

Bijlage 7: Jaarverslag examinering 2022

Bijlage 8: Projectenkalender 2020-2021 en 2021-2022

Bijlage 9: Samenvatting kwaliteitsagenda

Bijlage 10: Taakverdeling CvB

Afkortingenlijst bij Bestuursverslag 2022

Bijlage 1: Controleverklaring

Deze bijlage is toegevoegd aan het einde van het jaarverslag.

Bestemming van het exploitatiesaldo

Vooruitlopend op de vergadering van de audit commissie van de Raad van Toezicht op 5 juni 2023 en de vergadering van de Raad van Toezicht op 9 juni 2023, is het positieve exploitatiesaldo over 2022 ad euro 248.637,- ten gunste van de algemene reserve gebracht.

Gegevens over de rechtspersoon

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Bestuursnummer | 68056 |
| Naam instelling | Cibap vakschool voor vormgeving |
| Adres | Nijverheidstraat 11 |
| Postadres | Postbus 868, 8000 AW ZWOLLE |
| Postcode / Plaats | 8031 DZ ZWOLLE |
| Telefoon | 038 – 45 46 944 |
| E-mail | info@cibap.nl |
| Internet | www.cibap.nl |
| Contactpersoon | Mevrouw D.T.M. Majoor |
| E-mail | d.majoor@cibap.nl |
| BRIN | 02PN |
| Naam | CIBAP |
| Sector | BVE |

Bijlage 2: Code Goed bestuur

De Code Goed Bestuur is de mbo branchecode in de zin van de Wet op Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). De code is gebaseerd op vijf waarden die uitdrukking krijgen in het bestuurlijk handelen van de instelling: verantwoordelijkheid, samenwerking, integriteit, openheid en lef. De waarden zijn alle vijf even belangrijk en moeten in evenwicht met elkaar zijn.

Als het goed is zijn de genoemde waarden op verschillende manieren zichtbaar in de manier waarop wij binnen Cibap met elkaar omgaan en in de manier waarop we vorm en uitvoering geven aan onze missie: onze studenten opleiden tot de vormgevers voor de wereld van morgen. Tegelijkertijd expliciteren we als College van Bestuur in deze paragraaf hoe wij deze waarden als bestuur beleven en vormgeven in een reflectie op deze waarden.

Verantwoordelijkheid

Wij zijn als college van bestuur ten eerste verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit bij Cibap en de randvoorwaarden die deze kwaliteit mogelijk maken. Dat wij die kwaliteit waarmaken blijkt uit het positieve oordeel van de onderwijsinspectie en uit onze scores in de mbo-keuzegids. Maar onze verantwoordelijkheid reikt verder. In onze visie op vormgeving staat de mens als gebruiker centraal. We ontwerpen waardevolle, duurzame en bruikbare oplossingen. We dagen onze studenten uit om vanuit hun eigen creativiteit en vakmanschap verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzame omgeving en toekomst. De missie vormt de grondslag voor onze strategie. Daarbij hebben we de verantwoordelijkheid om aan te sluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt en het creatieve werkveld. Door de situatie op de arbeidsmarkt in combinatie met de grote maatschappelijke opgaven waar we als samenleving voor staan, voelen we deze verantwoordelijkheid steeds scherper. We houden daarom actief voeling met trends en ontwikkelingen in de arbeidsmarkt via de trendrapportages van SBB, diverse arbeidsmarktmonitoren en een levendige relatie met het werkveld en bedrijfsleven in de regio.

We voelen als organisatie en als bestuurders ook een sterke verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze studenten en medewerkers. Docenten en medewerkers ervaren nog steeds de kwetsbaarheid van de groep jongeren die in de corona-periode op het VO zaten of bij ons instroomden. Dat vraagt veel van hen terwijl velen van hen zelf ook nog een vermoeidheid van die periode ervaren. Als bestuur blijven we attent op signalen die aangeven dat hier nog extra zorg en aandacht nodig is, op welke manier dan ook.

Samenwerking

De maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan als opleiders vragen om samenwerking. In de eerste plaats met onze collega-bestuurders van de Zwolse onderwijsinstellingen, de Zwolse 8 en het MBO4-overleg als onderdeel daarvan. Vanuit dit verband nemen we ook deel aan de HCA-sectortafels in de regio Zwolle, waarin we als Cibap bestuurlijk trekker zijn van de tafel Creatieve Industrie.

Samenwerken doen we ook als vakscholen onderling in landelijk verband, vanuit de Nederlandse Vereniging voor Vakscholen. We geloven als vakscholen in de bijzondere betekenis van de vakscholen als onderdeel van het mbo en dragen daar ons steentje aan bij. Binnen de groep van vakscholen hebben we een intensieve samenwerking met de creatieve vakscholen, in het bijzonder SintLucas, Nimeto en HMC.. Binnen de MBO Raad en het SBB neemt Cibap op verschillende niveaus actief deel aan bedrijfstakgroepen en in onderwijsclusters. Voor ons als Cibap en als bestuurders is bijdragen aan het gemeenschappelijk belang vanzelfsprekend.

Samenwerken doen we ook intern, binnen Cibap. Onze bestuursfilosofie is gebaseerd op de gedachte dat iedereen vanuit zijn of haar rol in de organisatie een even waardevolle bijdrage levert. Samenwerking en collegialiteit is de kracht van Cibap. Dat koesteren we. Dat dragen we ook uit in onze bestuursstijl die niet directief is en gericht op dialoog.

Integriteit

Onze integriteit is geworteld in waarden. Van oorsprong zijn die christelijk. Het afgelopen decennium zijn die vertaald naar waarden waarmee we ook vormgeven aan de kerncompetenties van onze studenten: creativiteit & vormgeving, vakmanschap, ondernemendheid, communicatie, en omgevingsbewustzijn. Op dit moment schrijven we het 'Verhaal van Cibap' opnieuw en herijken we in dat proces ook onze waarden op de huidige tijd en uitdagingen. Omgevingsbewustzijn en verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame toekomst voor onze wereld zullen daarin ongetwijfeld de boventoon voeren. Het gesprek over ethisch professioneel handelen is voor onze studenten onderdeel van de leerlijn Omgevingsbewustzijn. Duurzaamheid is een grondhouding die we enerzijds vertalen naar onze bedrijfsvoering en anderzijds naar hoe wij onze studenten opleiden als ontwerpers: mensgericht en circulair.

Het college van bestuur vermijdt bij de uitoefening van zijn taken belangverstrengeling, en overlegt expliciet met de Raad van Toezicht als het gaat over de uitoefening van nevenfuncties. Maar dat is wel het minste dat je van ons als bestuur mag verwachten. Veel meer gaat het bij integriteit erom dat wij altijd aanspreekbaar zijn op de intentie van waaruit wij handelen als het om het besturen van Cibap gaat: dat wij daarbij consequent de continuïteit van Cibap, de kwaliteit van ons onderwijs en het welzijn van studenten en medewerkers voor ogen hebben. We mogen daarop kritisch bevraagd worden door studenten, medewerkers, de Raad van Toezicht en onze maatschappelijke partners.

Openheid

'Wij werken vanuit verantwoordelijkheid en vertrouwen, onze talenten worden benut. We voelen ons in een fijne werkomgeving uitgedaagd om ons te blijven ontwikkelen, zowel professioneel als persoonlijk.' Deze formulering, afkomstig van één van onze managers onderwijs, van de manier waarop wij bij Cibap met elkaar willen werken, slaat wat ons betreft de spijker op zijn kop. Vertrouwen geven en verantwoordelijkheid nemen vraagt om openheid. Openheid over wat er wel en niet goed gaat, over wat je wel en niet goed kunt en waar je hulp bij nodig hebt, waar je je nog in kunt ontwikkelen. Feedback kunnen geven en kunnen ontvangen. Deze basishouding leven wij als bestuurders voor. Door het veranderingsproces waar we ons afgelopen jaar in bevonden, werd eigenlijk iedereen binnen Cibap hierop 'getest', en dat gold zeker ook voor ons als bestuurders. Onze OR hield ons een spiegel voor. Dat noopte tot reflectie, een open gesprek met de OR en persoonlijke communicatie van ons als bestuurders naar onze medewerkers. Een leerzaam proces. Wij geloven dat we vanuit deze openheid de kracht van onze gemeenschap het meest benutten.

Als iets opvalt bij Cibap is het de frequentie en kwaliteit van de communicatie in den brede. Van wekelijkse updates ('Dit was er in het nieuws') tot zeswekelijkse infomomenten voor alle medewerkers. De transparantie in besluitvorming kan nog beter, horen we van onze medewerkers, en daar werken we aan.

Openheid betrachten wij ook als bestuur naar onze Raad van Toezicht toe. Elke vergadering van de Raad van Toezicht wordt begonnen met een update van actualiteiten en bevat daarnaast standaard een uitgebreide management rapportage, zowel financieel als inhoudelijk. Maar ook een meer persoonlijke uitwisseling van ideeën en gedachten tussen de leden van het CvB en die van de RvT hoort daarbij, in themasessies en gesprekken in klein verband, waarbij het af en toe best mag schuren. Als je elkaar maar kunt vertrouwen.

Lef

Cibap toont lef. Vanuit vakmanschap en creativiteit zoeken wij steeds de innovatie: in materialen, in technieken, in concepten. We blijven ons onderwijs vernieuwen, zowel qua inhoud als in verdergaande flexibilisering. We werken aan een voor het mbo zeer vernieuwende opleidingsrichting Social Design. We doen dit allemaal om voorop te kunnen blijven lopen in onze publieke taak: het opleiden van de vormgevers van de wereld van morgen. Daarvoor steken we onze nek uit: in het creëren van uitdagende leeromgevingen (Ciblab, Digilab, Metaverse werkplaats), waarmee we onze studenten en docenten uitdagen, omdat we koploper willen zijn en blijven in de digitale ontwikkelingen die ons werkveld en onze wereld definitief beïnvloeden. Lef tonen we in de ontwikkeling van nieuwe LLO-concepten in Cibap Next.

Lef tonen we zeker in onze ambitie om te verhuizen naar de Spoorzone: een creatieve maak- werk- leer- en leefomgeving die inspirerend is voor onze studenten, deelnemers en medewerkers. We werkten als initiatiefnemer daarvoor eerst aan profilering en positionering van der creatieve industrie in de regio als geheel. Huisvesting in de Spoorzone plaatst Cibap in het middelpunt van die creatieve industrie in Zwolle. Soms moet je bestuurder van een kleinschalige vakschool groot durven te denken om de continuïteit van dit prachtige onderwijs naar de toekomst toe te waarborgen. Wij zijn ervan overtuigd dat huisvesting. In de Spoorzone ons daarbij gaat helpen en zetten ons daarop vol in voor realisatie ervan.

Bijlage 3: Verslag Raad van Toezicht 2022

Algemeen

Via het jaarverslag van de instelling rapporteert de Raad van Toezicht (RvT) over haar werkzaamheden gedurende het verslagjaar. Op deze wijze legt de RvT verantwoording af over het door haar gevoerde interne toezicht.

Transparantie, informatievoorziening en vertrouwen bij het samenspel tussen bestuur en toezichthouder zijn de basisvoorwaarden van het interne toezicht. Missie, visie, de strategische kaders en de voortgangsrapportages geven inhoudelijk houvast aan de toezichthouders. Het is plezierig om vast te stellen dat ook in 2022 op constructieve wijze is samengewerkt aan de realisatie van de geformuleerde doelen van het instituut. Het belang van de instelling, haar medewerkers en studenten staat bij het toezicht daarbij steeds voorop.

Hoofdpunten en bijzonderheden 2022

Naast de reguliere onderwerpen die de jaarlijkse toezichtcyclus kenmerken sprongen in 2022 de volgende onderwerpen in het oog:

Ontwikkeling Spoorzone Zwolle

Al een aantal jaren is het bestuur van Cibap in gesprek met diverse partijen waaronder de gemeente Zwolle en de NS om de vestiging van Cibap binnen de Spoorzone in Zwolle te onderzoeken. Door de betrokkenheid van veel partijen is het bestuurlijk een complex proces. Binnen Cibap zien wij duidelijk de toegevoegde waarde van de situering van onze vakschool binnen deze “creatieve hub” in Zwolle. Op de vraag of het project binnen de gestelde kaders gerealiseerd kan worden is ook in 2022 nog geen definitief antwoord gekomen. Er is opnieuw veel geanalyseerd en gesproken, de contouren worden duidelijker en besluitvorming in de eerste helft van 2023 behoort tot de mogelijkheden. Om goed betrokken te blijven bij het proces is er vanuit de RvT een begeleidingscommissie Spoorzone ingesteld bestaande uit Astrid Vrolijk, Ellen Zandveld en Marco Kornegoor. De commissie verdiept zich in de relevante informatie en voert overleg met CvB en deskundigen. De commissie rapporteert de bevindingen binnen de RvT. De voortgang is een vast agendapunt tijdens de vergaderingen van de RvT. De extra betrokkenheid van de RvT via deze commissie heeft goed gewerkt.

COVID-19

Gelukkig doofde de Corona besmetting in het voorjaar van 2022 geleidelijk aan uit. Wat Covid betreft kijken we terug op een intensieve periode, waarin met vallen en opstaan veel geleerd is door alle betrokkenen. Alle, binnen Cibap, betrokken partijen zijn het erover eens dat Cibap een goede en zorgvuldige aanpak gekozen heeft. Er was een goede mix tussen digitale lessen en fysieke aanwezigheid en er was veel aandacht voor het welbevinden van medewerkers en studenten. Samen met de overige Zwolse onderwijsinstellingen is op een goede wijze testcapaciteit gerealiseerd. Nu de feitelijke crisis voorbij is gaat er veel aandacht uit naar de nazorg.

Studentenaantallen

Gedurende het jaar 2022 stelde het bestuur vast dat de aanmelding van het aantal studenten achterbleef bij de verwachtingen en het patroon van voorgaande jaren. Dit leidde tot intensieve gesprekken binnen de organisatie en tijdens de bijeenkomsten van de RvT. Juist in het kader van de besluitvorming over de Spoorzone is een stabiele betrouwbare studentenstroom voor de komende jaren wezenlijk. De kernvraag is wat voor de toekomst een realistisch aantal studenten is rekening houdend met demografische ontwikkelingen. Er is een plan ontwikkeld voor het genereren van extra aanmeldingen. De effecten zijn nog niet volledig zichtbaar.

Organisatieontwikkeling

In 2021 is overgegaan van een eenhoofdig CvB naar een CvB van twee personen. Dit leidde tot een doorontwikkeling van de organisatiestructuur die meer afgestemd is op een bestuur van twee personen. Het bestuur heeft een intensief traject doorlopen waarbij alle geledingen van de organisatie betrokken werden. Het CvB heeft de RvT meegenomen bij de afweging van de dilemma's en de besluitvorming.

Evaluatie Raad van Toezicht

Het vorige jaar heeft de RvT veel aandacht besteed aan het actualiseren van relevante documentatie zoals bijvoorbeeld het reglement van de RvT. Begin 2022 heeft de RvT haar functioneren geëvalueerd. Voor deze evaluatie is ondersteuning gezocht bij de Governance University. Naast de reguliere evaluatieonderwerpen is aandacht besteed aan de code goed bestuur van de MBO Raad. Hierbij is vooral gesproken over de rol van de leden van de RvT bij het onderhouden van contacten met externe en interne stakeholders. Waarbij de vraag aan de orde is in hoeverre de leden van de RvT daarbij een zelfstandige rol vervullen. Geconstateerd is dat de opvattingen hierover evolueren naar een meer zelfstandige rol. Tijdens de evaluatie is ook aandacht geschonken aan de wijze van vergaderen. Geconstateerd werd dat door het vaste stramen van de agenda er weinig tijd en ruimte was voor het uitdiepen van strategische thema's. Besloten is voortaan de agenda te splitsen in een regulier en een thematisch deel. Het thematische deel wordt voorbereid door het CvB of enkele leden van de RvT en behandelt strategische thema's zoals bijvoorbeeld portefeuilleontwikkeling. Ook is besloten om de bijeenkomsten te starten met een gedeelte waarbij uitsluitend de leden van de RvT aanwezig zijn. Deze aangepaste vergaderstructuur bevalt goed.

Samenwerking

Een van de sterke punten van Cibap is samenwerken en samen werken. Op tal van terreinen en met tal van organisaties zoekt Cibap de samenwerking om op deze wijze samen te werken aan beter vakonderwijs. Zoals bijvoorbeeld binnen de Nederlandse Vereniging van Vakscholen. Een belangrijk speerpunt van de RvT is de constructieve samenwerking met de ondernemingsraad, de studentenraad en de adviesraad ouders. Gedurende het jaar zijn meerdere bijeenkomsten gehouden met de studenteraad, ondernemingsraad en de adviesraad ouders. Een of meerdere leden van de RvT nemen deel aan de bijeenkomsten van het Platform Raden van Toezicht van de MBO Raad.

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestond in 2022 uit de volgende leden:

- De heer J.H.M. Robben (voorzitter); Gepensioneerd. Oud-burgemeester.
- Mevrouw E.S. Zandveld RA; group controller, Symeres.
- De heer F. Markerink; Eigenaar adviesbureau Fier en Frank.
- De heer H.J. van Keulen; Van Keulen interim-management & advies; geassocieerd adviseur Lysias Advies (tot 1 juli 2022)
- Mevrouw A.Y. Vrolijk – de Mooij (vice-voorzitter); directeur- bestuurder Stadkamer Zwolle.
- De heer M.W. Kornegoor; operationeel & marketing manager bij W&G Brinkhorst.
- De heer A.C.B. van den Dries, Creatief Strateeg Bigfish.
- Mevrouw J. Mens; José Mens Advies en Management, zelfstandige management adviespraktijk op het gebied van strategie en organisatie. (vanaf december 2022)

De samenstelling is gebaseerd op profielschetsen, hierbij wordt gekeken naar een brede mix van deskundigheid en ervaring. De RvT kent een rooster van aftreden waarbij de leden periodiek aftreden. De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar, bij goed functioneren zijn de leden 2 keer herbenoembaar. Tijdens het verslagjaar is afscheid genomen van Erik van Keulen, die na twee termijnen niet opteerde voor een derde termijn. Nog juist voor het einde van het jaar is José Mens in deze vacature benoemd tot lid van de RvT.

Binnen de raad fungeert een Auditcommissie bestaande uit Ellen Zandveld en Frank Markerink en een commissie Spoorzone bestaande uit Astrid Vrolijk, Ellen Zandveld en Marco Kornegoor.

De RvT besteedt periodiek aandacht aan de Code Goed Bestuur. De RvT heeft vastgesteld zich te kunnen vinden in de opgestelde code.

Taken en bevoegdheden

De RvT rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid:

- Het zorgdragen voor een goed functioneren van het CvB door benoeming, beoordeling en eventueel ontslag van het CvB.
- Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, beoordeling en eventueel ontslag van (leden van) de RvT.
- Het functioneren als adviseur en klankbord voor het CvB.
- Het houden van integraal toezicht op het beleid van het CvB en de algemene gang van zaken in de instelling.
- Het goedkeuren van strategische beslissingen van het CvB.
- De RvT ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De RvT en CvB maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de RvT gehanteerd worden. Het CvB rapporteert tijdens iedere vergadering via de managementrapportage over de voortgang.
- Het benoemen van de externe accountant.

Overig

Hieronder worden nog kort een aantal onderwerpen aangestipt die de RvT besproken heeft.

- Vaste onderdelen van de bijeenkomsten zijn de risicoanalyse en de managementrapportage over de financiële voortgang.
- De voortgang rondom Cibap Next. Cibap Next wil een vooraanstaande rol vervullen bij trajecten in het kader van leven lang ontwikkelen door het aanbieden van cursussen en trainingen binnen de creatieve sector. Door de ontwikkelingen rondom Covid-19 is Cibap Next pas in 2022 volop van start gegaan.

Overzicht kwalitatief

Hieronder volgt een overzicht van de bevindingen van de RvT gedurende het verslagjaar.

- De RvT stelt vast dat gedurende 2022 voldaan is aan de formele vereisten en de wettelijke taken. Ook de bepalingen binnen de code goed bestuur worden nageleefd binnen ons instituut.
- De leden van de RvT tonen een grote betrokkenheid bij de organisatie. De bijdrage tijdens de vergaderingen is goed. Er worden vrijwel geen vergaderingen gemist. Ook aan andere bijeenkomsten dan de vergaderingen wordt bijgedragen.
- Er bestaat een goede wederzijdse vertrouwensband zowel tussen de leden van de RvT als tussen de RvT en de leden van het CvB. Er wordt open en constructief overleg gevoerd.
- Er heerst tijdens de bijeenkomsten van de RvT een goede sfeer waarbij goed wordt samengewerkt. De auditcommissie krijgt tijdens de bijeenkomsten voldoende ruimte om vraagstukken vanuit hun perspectief te beschouwen en toe te lichten.
- Gedurende het jaar zijn er 6 reguliere vergaderingen gehouden. Het CvB en de directeur F&C zijn aanwezig bij de vergaderingen van de RvT. Iedere vergadering begint met een “voorzit” van de leden van de RvT.
- Naast de reguliere vergaderingen is er een evaluatiebijeenkomst gehouden en waren er twee bijeenkomsten met de Ondernemingsraad, Studentenraad en Adviesraad Ouders. Naast de bespreking van hun formele betrokkenheid bij de beleidsrijke begroting is op een open en constructieve wijze gesproken over ontwikkelingen binnen het Cibap.
- Ook waren er diverse bijeenkomsten van de Auditcommissie en de begeleidingscommissie Spoorzone.
- Een terugkerend onderwerp tijdens de vergaderingen van de RvT is de managementrapportage. Het CvB rapporteert de geformuleerde risico's door middel van deze rapportage, die per vergadering wordt opgesteld en geactualiseerd. De bespreking van deze rapportage biedt de RvT de gelegenheid de voortgang rondom de belangrijke inhoudelijke thema's te monitoren. Op deze wijze houdt de RvT een goed beeld van de ontwikkelingen binnen de organisatie.

- Naast de gebruikelijke agendapunten zoals hierboven aangegeven wordt tijdens de vergaderingen aandacht besteed aan relevante maatschappelijke vraagstukken. Hierbij wordt aangesloten op vraagstukken passend binnen de identiteit van de school. Bij de afsluiting van de vergadering vertelt een van de leden bij toerbeurt over een persoonlijke ervaring. Op deze wijze is er een goede band ontstaan binnen de RvT die de effectiviteit en de sfeer ten goede komt.
- Het CvB verschaft de RvT tijdig de benodigde informatie, voor een adequaat functioneren. In de regel gebeurt dit als voorbereiding van, dan wel tijdens de vergaderingen, van de RvT.

Als daarvoor aanleiding is, zal het CvB de RvT tussentijds van relevante informatie voorzien. In ieder geval verwacht de RvT dat het CvB 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 RvT 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 RvT ziet erop toe dat het CvB de RvT regelmatig rapporteert over:

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

De RvT heeft op basis van de aan hem verstrekte informatie vastgesteld dat het Cibap zich aan alle wettelijke voorschriften heeft gehouden. De RvT heeft op basis van de aan hem verstrekte informatie vastgesteld dat het Cibap haar middelen rechtmatig heeft verworven en de middelen doelmatig heeft besteed.

Voor wat betreft de beloning van de leden van de RvT en CvB wordt verwezen naar de tabel WNT-topfunctionarissen in de jaarrekening.

Op de wijze zoals hierboven aangegeven is de RvT erin geslaagd op een transparante, constructieve en plezierige wijze het horizontaal toezicht vorm te geven.

Overzicht kwantitatief

Hierboven is vooral ingegaan op welke wijze de RvT op kwalitatieve wijze invulling heeft gegeven aan haar rol. Hieronder nog een kwantitatieve opsomming van de activiteiten.

Financieel/Organisatorisch

- Exploitatieresultaten per maand over 2022
- Exploitatieoverzicht 2021
- Voorlopig resultaat 2021
- Financieel jaarverslag 2021, bestuursverslag 2021 is goedgekeurd
- Forecast 2022
- Investeringsbegroting 2022
- Assurance rapportage
- Investeringsbegroting 2023
- Indicatie investeringen
- Beleidsrijke begroting 2023 vastgesteld
- Formatieontwikkeling
- Managementrapportage (per vergadering) inclusief risicoanalyse
- Wet normering topinkomens: Vaststelling complexiteitspunten inkomsten voorzitter en lid CvB.

Onderwijs

- Open Dagen
- Internationalisering
- Implementatie Cibap Next

Studentenaantal

- Stand van zaken aanmeldingen en aangenomen studenten, intake procedure
- Studentenaantallen en lange termijn prognose
- Procedure rondom studentenaanname

Bestuurlijk (zie ook 'Hoofdpunten')

- Bestuursverslag 2021
- Voortgang ontwikkeling Spoorzone
- Voortgang strategie 2025
- Vergaderrooster 2022-2023

Nevenfuncties leden Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht, de heer J.H.M. Robben:

- Voorzitter van het bestuur van de Stichting mr. J.W. Engels van Beverfordefonds
- Voorzitter van het bestuur van de Stichting Twentse Erven
- Voorzitter van het bestuur van rijvereniging De Eschruiters
- Voorzitter van de vereniging Harmonie Wierden
- Bestuurslid Collectief Midden Overijssel (BoerenNatuur)
- Voorzitter Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten.

Lid Raad van Toezicht, mevrouw A.Y. Vrolijk-de Mooij

Directeurbestuurder Stadkamer (vanaf 2010)

- Lid Raad van Toezicht NBD Biblion te Zoetermeer (vanaf december 2021)
- Vice-voorzitter Raad van Toezicht van het Cibap te Zwolle (vanaf 2017 lid)
- Voorzitter DOBO, directieoverleg van Overijsselse bibliotheken (vanaf 2012)
- Secretaris Groot Zwolle (vanaf 2021)
- Bestuurslid Stichting Wijkcentrum Aalanden (vanaf 2010)

Lid Raad van Toezicht, mevrouw E.S. Zandveld

- Lid Raad van Toezicht Kinderthuiszorg Nederland

Lid Raad van Toezicht, de heer F. Markerink:

- Voorzitter werkveldadvies commissie P&O Windesheim
- Lid Raad van Advies Akos

Lid Raad van Toezicht, de heer M.W. Kornegoor:

- Geen nevenfuncties

Lid Raad van Toezicht, de heer A.C.B. van den Dries

- Raad van Advies van de Mateboer Groep Kampen

Lid Raad van Toezicht, mevrouw J. Mens

- Lid Raad van Toezicht Scholengroep Over- en Midden-Betuwe
- Lid Raad van Toezicht Stichting de Vrije School Noord- en Oost-Nederland
- Voorzitter Bezwarencommissie Personeel Hogeschool Utrecht
- Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stadkamer Zwolle, profiel Strategie, Educatie en HR
- Voorzitter Bezwarencommissie Personeel Stichting Carmel College

Bijlage 4: Jaarverslag Ondernemingsraad 2022

Doelstelling

- 1 De Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van de werknemers van het Cibap.
- 2 De OR denkt mee en mag mee beslissen over cao-technische, onderwijskundige, organisatorische, financiële en strategische zaken.
- 3 De OR toetst het ingezet beleid op basis van de cao mbo, de WOR, het Professioneel Statuut, de arbeidsomstandighedenwet en de wet Educatie en Beroepsonderwijs.

Leden van de OR

De Ondernemingsraad bestaat in principe uit zeven gekozen vertegenwoordigers uit de onderwijs- en onderwijsondersteunende teams en een ambtelijk secretaris OR. De termijn voor OR-leden is vier jaar.

Samenstelling

In januari bestond de OR uit zeven leden en een ambtelijk secretaris. Begin juli nam de voorzitter afscheid van de OR. We hebben actief gezocht naar nieuwe leden en een voorzitter en dat resulteerde in de aanmelding van drie collega's, die per 1 september zijn begonnen. Eén van hen direct als voorzitter. Verkiezingen waren niet nodig, omdat het aantal aanmeldingen overeenkwam met het aantal vacatures.

In september bestond de OR uit negen leden en de ambtelijk secretaris. Het ging om zeven docenten (drie vertegenwoordigers uit het Taal en Rekenteam, één uit het eerstejaars team, twee uit het team Ontwerp en Media, één uit het team Ontwerp en Vakmanschap) en twee OBP-ers (één ICT-medewerker en de coördinator internationalisering) en de ambtelijk secretaris.

Bevoegdheden OR

Algemene bevoegdheden

- Recht op informatie
- Recht op initiatief
- Recht op minimaal twee maal per jaar overleg met bestuur

Bijzondere bevoegdheden

- Instemmingsbevoegdheid
- Adviesbevoegdheid

Verandering van de organisatiestructuur

Begin van het nieuwe schooljaar 2022/2023 is de nieuwe organisatiestructuur zo goed als volledig doorgevoerd. Dit betekent (onder andere) dat onder het College van Bestuur nu vier Managers Onderwijs hangen. Deze Managers Onderwijs waren dit schooljaar voor het eerst ook aanwezig bij de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst van alle medezeggenschapsraden. Daarnaast heeft de verandering van de organisatiestructuur voor veel onrust gezorgd binnen de organisatie. Als OR hebben wij deze bevindingen gedeeld met het College van Bestuur. Dit is goed opgevat en deels opgepakt bij de afsluiting van het schooljaar.

De coronacrisis

Corona bepaalde ook in 2022 voor een klein deel hoe er op het Cibap gewerkt kon worden.

Dit had minder gevolgen voor de vergaderingen van de OR ten opzichte van 2021. We hebben voornamelijk fysiek op school kunnen vergaderen en inmiddels is zijn alle regels omtrent Corona afgeschaft.

Wat steeds bleef was de goede communicatie met het College van Bestuur, die studenten, ouders en medewerkers voortdurend op de hoogte hield en tussendoor afstemde met de OR.

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:

- Agenda overleg (voorzitter CvB, voorzitter OR, secretaris OR)
- OR-vooroverleg (OR-leden, eventueel genodigden, openbaar voor achterban)
- OR-overleg (OR-leden en voorzitter CvB, eventueel genodigden, niet openbaar)

Tijdens het vooroverleg kan de OR verschillende 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 het OR-overleg. Tussen het agendaoverleg en het OR-vooroverleg zitten minimaal twee weken voorbereidingstijd.

Tweemaal per jaar is er een gezamenlijke vergadering met het College van Bestuur, een afvaardiging van de Raad van Toezicht, de Studentenraad en de Advies Raad Ouders.

In totaal heeft de OR in 2022 twaalf keer vergaderd. De eerste helft van 2022 is er veel vergaderd over de nieuwe organisatiestructuur. Voorheen zaten er vaak twee weken tussen het OR-vooroverleg en het OR-overleg. Inmiddels is dit bijna altijd twee weken na elkaar.

Aan het begin van het schooljaar 2022/2023 hebben we een startdag gehad met de drie nieuwe leden erbij. Daarnaast is er een bijeenkomst geweest met de Raad van Toezicht, het CvB, de Ouderraad en de SR.

Tot slot zijn er enkele vergaderingen geweest waarbij een afvaardiging van de OR aanwezig was. Zo is de OR bijvoorbeeld betrokken bij het plan van eisen voor de Spoorzone en bij de organisatieontwikkeling naar 2025.

Communicatie achterban

Aan het begin van het schooljaar staan de vergaderdata voor de achterban op intranet. In de week voorafgaand aan het OR-vooroverleg ontvangt het personeel via de mail de agenda en een uitnodiging voor dit vooroverleg. Geïnteresseerden kunnen het OR-vooroverleg bijwonen. Van het vooroverleg wordt een verslag gemaakt voor de OR-leden en de aanwezigen.

Het OR-overleg is enkel voor genodigden.

Tijdens het OR-overleg worden notulen gemaakt, die tijdens het volgende OR-overleg of voorafgaand via de mail worden vastgesteld. De vastgestelde notulen worden op het intranet geplaatst.

De OR heeft een pagina op het intranet waarop de namen en foto's van de leden staan met hun portefeuille, zodat ze gemakkelijk aanspreekbaar zijn voor de achterban.

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.

We zijn actiever met onze achterban gaan communiceren door op verschillende momenten enquêtes uit te zetten over verschillende onderwerpen. Zo waren werkdrukbeleving (al dan niet door Corona) en de organisatieontwikkeling belangrijke onderwerpen, waarbij we de achterban wilden betrekken.

Deskundigheid

De OR kan deskundigen uitnodigen voor het bijwonen van een vergadering met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. De OR is ook dit jaar aangesloten bij het OR Steunpunt CNV, om bij onderwerpen over collectieve arbeidsvoorwaarden, aanvullend deskundig advies te krijgen. Verder zijn we aangesloten bij het Platform medezeggenschap in het MBO en hebben we een abonnement op het blad OR Rendement.

Op uitnodiging van de OR hebben de volgende deskundigen een toelichting op onderwerpen gegeven:

1. Directeur Financiën heeft een toelichting gegeven op de beleidsrijke begroting 2023 en op twee tussentijdse rapportages over het exploitatieresultaat en de forecast.
2. Hoofd P&O was regelmatig aanwezig bij onderwerpen die het personeel betroffen, o.a. de vitalitycheck, het MTO, de nieuwe manier van roosteren en het werkdrukplan
3. De bedrijfsarts gaf een toelichting op zijn werkzaamheden voor het Cibap.
4. Ad Interim hoofd OSC is tweemaal aanwezig geweest om toelichting te geven op de veranderingen binnen de ondersteunende diensten.

Scholing

De drie nieuwe leden hebben een scholingsdag gehad waarbij de rechten en de plichten van een OR zijn besproken. In september hebben we onze startdag als gezamenlijk scholingsmoment gebruikt. In de ochtend hebben we met een deskundige van het Steunpunt CNV gesproken over hoe wij als OR effectiever kunnen vergaderen. Aanleiding hiervan was het tot laat in de avond vergaderen tijdens het schooljaar daarvoor. In de middag hebben we onderling de taken verdeeld en de speerpunten besproken voor het komende schooljaar. Met drie nieuwe leden was het goed en nuttig om elkaar beter te leren kennen.

Overleg met de vakbonden

In 2022 is er twee keer een IGO-overleg geweest waarbij leden van de OR aanwezig waren. Dit was in maart en in september.

Overleg met de studentenraad

Het overleg met de SR stond in 2022 helaas ook weer op een laag pitje. Er is één keer overleg geweest en daarnaast hebben we elkaar gesproken op de gezamenlijke bijeenkomsten. Dit kan in 2023 beter.

Onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde zijn geweest

- Evaluatie roostereenheden
- Resultaten Vitalitycheck november 2021
- Rapportage bedrijfsarts
- Reglement OR
- Organisatieontwikkeling naar 2025
- Spoorzone
- Ontwikkelingen studentenaantallen
- Exploitatieoverzicht eerste kwartaal 2022
- Proces werkdrukevaluatie
- Bureaus naar onderwijs en OSC
- Gedragscode
- Aanvullende arbeidsvoorwaarden
- Beleid inzet gastsprekers en hybride docenten
- Vitaliteitsonderzoek en MTO richting werkdrukplan
- Beleidsrijke begroting
- Proces strategische agenda
- Demografische ontwikkeling
- Aanpak sectorplan Corona
- NPO-gelden

Bijlage 5: Jaarverslag Studentenraad 2022

Algemeen

De studentenraad is in de loop van 2022 en 2023 volop aan het werk geweest; zo stelt de SR zich ten alle tijden meedenkend en constructief op, werven ze nieuwe leden, houden ze contact met de ondernemingsraad en is er jaarlijks een overleg met een delegatie vanuit de Raad van Toezicht. De studentenraad krijgt ondersteuning vanuit het directiesecretariaat en vanuit een begeleider van het Cibap.

Doelstelling studentenraad

De studentenraad (SR) is de link tussen de studenten en het bestuur van het Cibap. Hierbij staat het belang van de studenten, de opleiding en ontwikkelingsmogelijkheden centraal. De SR is de stem van de studenten binnen de organisatie van het Cibap. Focuspunten van de SR zijn communicatie, de onderwijsinhoud, de faciliteiten, het welzijn en sociale contacten.

Leden van de studentenraad

Het streven van de studentenraad is een algehele representatie van de school en haar studenten te vormen. Gedurende het jaar zijn er nieuwe leden bij de studentenraad gekomen.

Bevoegdheden studentenraad

De SR heeft meerdere bevoegdheden:

Instemmingsrecht

Hierbij kan een beslissing van het CvB niet worden genomen zonder dat de SR daarmee instemt.

Initiatiefrecht

De SR kan het CvB vragen om bepaalde beslissingen uit te leggen en kan zelf voorstellen doen aan het CvB.

Informatierecht

Het CvB moet alle informatie geven die de SR nodig heeft om de taak als SR goed te kunnen uitoefenen.

Adviesrecht

Recht om het CvB te adviseren wanneer het gaat om zaken die gevolgen hebben voor studenten.

Vergaderingen van de studentenraad

De SR heeft in het schooljaar 2021/2022 6 keer vergaderd. Daarvan waren twee vergaderingen gezamenlijk met de Ondernemingsraad, Adviesraad Ouders, Raad van Toezicht en College van Bestuur. Daarnaast is er regelmatig overleg geweest met het college van bestuur, de ondernemingsraad en binnen de SR zelf.

Gedurende het jaar hebben een aantal genodigden de vergaderingen bijgewoond om toelichting te geven op onderwerpen zoals de beleidsrijke begroting en kwaliteit.

Onderwerpen vanuit het CvB worden gedurende het jaar aan de studentenraad voorgelegd en besproken in de eerstvolgende vergadering.

Organisatie studentenraad

De leden van de SR hebben ieder een eigen functie binnen de raad. De volgende functies zijn van toepassing:

Voorzitter

Contactpersoon en eerste aanspreekpunt tussen raad, studenten en het CvB. Hij of zij stelt de agenda op voor de vergaderingen en zit de vergadering voor en ziet erop toe dat de leden hun taak uitvoeren.

Algemeen lid

Verantwoordelijk voor de klachtenafhandeling. Hij of zij ondersteunt de overige SR leden bij de taken.

Aangezien er minder leden waren dan de benodigde functies hadden verschillende leden meerdere functies.

De SR wordt begeleid door een coördinator.

Communicatie met de achterban

1. De verslagen van de vergaderingen van de SR worden gepubliceerd op het intranet.
2. De SR heeft een eigen e-mailadres: sr@cibap.nl, hier kunnen studenten onderwerpen aan de raad voorleggen.
3. De studentenraad is aan het onderzoeken hoe de achterban beter vertegenwoordigd kan worden.

Wervingsactie voor nieuwe leden

De studentenraad is en blijft bezig met het werven van nieuwe leden. In 2022 zijn er nieuwe leden bij de studentenraad gekomen.

Instemming en advies

De SR heeft dit jaar bij een aantal onderwerpen instemmingsrecht verleend of advies mogen verlenen:

- Beleidsrijke begroting
- Studentenwerving
- COVID-19 sectorplan

Doelen studentenraad schooljaar 2023/2024

- Connecties maken met andere onderwijsinstellingen, vooral binnen Zwolle en andere creatieve vakscholen
- Extra focus op duurzaamheid, communicatie en toekomstvisie
- Bekendheid en zichtbaarheid van de SR
- Werving van nieuwe leden
- Communicatie met OR en ARO

Bijlage 6: Jaarverslag Adviesraad Ouders 2022

Waarom de Adviesraad Ouders (ARO)

De ARO vertegenwoordigt de belangen van studenten van het Cibap en hun ouders/verzorgers en adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die bijdragen tot het verbeteren van de leeromgeving van de studenten en de informatievoorziening naar hun ouders/verzorgers.

Samenstelling Adviesraad Ouders

De Adviesraad Ouders (ARO) bestond in de eerste helft van 2022 uit zes leden. drie leden hebben aan het eind van schooljaar 2021-2022 afscheid genomen omdat hun kinderen afstudeerden. Na de zomer waren wij met drie leden over. Een oproep aan ouders leverde eind 2022 / begin 2023 vier nieuwe leden op.

Bevoegdheden ARO

De ARO heeft de volgende bevoegdheden:

Instemmingsrecht over:

- Het medezeggenschapsstatuut van het Cibap.

Adviesrecht over:

- De beroeps- en klachtenregelingen voor ouders en deelnemers.
- De hoogte en de besteding van de vrijwillige ouder- of deelnemersbijdrage.
- De regeling inzake verwerken en beschermen van persoonsgegevens van ouders/verzorgers.
- De gevolgen voor ouders en deelnemers van besluiten van het bevoegd gezag over inkrimping, uitbreiding, fusie en overdracht van de instelling en beëindiging van opleidingen.
- Verandering van de grondslag van de instelling.
- De vakantieregeling voor studenten.

De ARO kan advies geven over onderwerpen die de school betreffen, aan zowel de OR als aan de SR. De ARO kan advies geven over de kwaliteit van het onderwijs aan de directeurs.

Vergaderingen

De ARO komt een aantal keren per jaar op het Cibap bijeen. In verband met de coronamaatregelen moest dat in de eerste helft van 2022 online gebeuren.

Aan het begin van elk schooljaar stellen we onderwerpen vast die we dat schooljaar onder de loep willen nemen. Daarnaast spelen we in op de actualiteit. Enerzijds aangedragen door het College van Bestuur, anderzijds aangedragen door onze eigen kinderen of door mail van ouders. Daarbij richten we ons op generieke problematiek. Voor individuele problemen die geen generieke oorzaak hebben verwijzen wij naar de studietoetscoach van de student of eventueel het klachtenbureau.

Steeds worden bij de vergaderingen experts/taakhouders uitgenodigd die verantwoordelijk zijn voor het onderwerp dat die vergadering op de agenda staat. De ARO stelt vooraf vragen over het onderwerp en betreffende genodigde beantwoordt deze in de vergadering. Er is dan in de vergadering nog ruimte voor verdieping en nuancering. Deze werkwijze is voor beide partijen prettig en efficiënt.

Er zijn ook jaarlijks terugkerende onderwerpen. In januari en juni is er een medezeggenschapsdag met OR, SR, ARO en RvT. Ook bespreken we elk jaar halverwege het schooljaar de kwaliteitsenquête.

Besproken thema's door de ARO

Vele onderwerpen zijn de revue gepasseerd. Een bloemlezing hieronder.

Corona

De (gevolgen van) de coronamaatregelen stonden terugkerend op de agenda.

Wij spraken in dit kader onder andere over oplossingen voor kwetsbare studenten, BPV en praktijklessen.

Naast het didactisch ontwerp spraken we vooral over oog voor welzijn bij een online docent-studentrelatie.

Besteding van NPO gelden

Door Geke Goldsteen is uitleg gegeven over de besteding van de NPO gelden. Besproken is hoe het contact met de studenten plaatsvindt, hoe de studenten bereikt worden als ook de samenwerking met externe partijen. De ARO heeft gevraagd om de nadruk te leggen op zorg voor het welzijn studenten. één-op-één gesprekken waarin vooral wordt gevraagd "hoe gaat het nu met jou?" en vooral niet primair in te zetten op het wegwerken van achterstanden. Wij zijn dan ook heel blij met de inzet van de social workers. De besteding van de NPO gelden en de inzet van Social Workers is tijdens meerdere vergaderingen aan bod geweest.

Aansluiting HBO

Door Leonard Slob is uitleg gegeven over de aansluiting van het CIBAP op het HBO en de voorbereiding van de studenten op deze vervolgstap.

Transitieproces (organisatiewijziging)

De ARO is gedurende het jaar meerdere keren bijgepraat over de organisatiewijziging en de communicatie hierover met de studentenraad.

Gezondheid / vitaliteit

De ARO heeft met het Bureau Studentsupport gesproken over gezondheid en vitaliteit binnen CIBAP. De samenwerking met Deltion en diverse trainingen zoals 'grip op je dip', 'help ik word 18' zijn besproken. De ARO heeft aandacht gevraagd voor het bekend maken van deze mogelijkheden onder de studenten. Ook is het geestelijk welzijn van de studenten besproken, in combinatie met de inzet van de studietoetscoaches.

Werving nieuwe leden ARO

De werving van nieuwe leden voor de ARO is meermaals besproken. Zo is in november 2022 tijdens de online ouderavond een oproep gedaan voor nieuwe leden met als resultaat 4 nieuwe leden!

Dilemmamanager

Gesproken is over het profiel van de CIBAP student en wat dit betekent voor het type docent dat aangetrokken wordt.

Begroting

In november bespraken we met elkaar de begroting voor 2023.

Inhoudelijke belichting opleidingen

Tijdens ieder overleg wordt een opleiding inhoudelijk belicht en kan de ARO inspelen op signalen die de ARO-leden vanuit hun rol als ouder ontvangen.

Onderwerpen voor 2023

De ARO heeft voor 2023 de volgende thema's op de agenda staan:

- De nieuwbouw aan de Spoorzone
- De opleiding Creatief vakmanschap
- Inzoomen op de nieuwe studierichting 'Social Design'
- De pauzetijden
- De voortgang van de organisatiewijziging
- Contact met de Studentenraad

Bijlage 7: Jaarverslag examinering 2021-2022

1.1 Samenstelling examencommissie

In 2021-2022 was de samenstelling van de examencommissie:

| | | |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Freddy Warnar | hoofd administratie Cibap | voorzitter |
| Hilda Huizing | vanuit onderwijs Cibap | secretaris |
| Wilma Dol | coördinator kwaliteit Cibap | lid Cibap |
| Franc Lafeber | teammanager taal & rekenen Cibap | lid Cibap |
| Rob Benerink | Zone.college Lochem | lid extern vanuit het onderwijs |
| Hans Bouma | communicatieadviseur | lid vanuit het bedrijfsleven |
| Patricia Valckx | Studio Senses ZWolle | lid vanuit het bedrijfsleven |

Op 7 februari 2022 is Hans Bouma gedechargeerd en is Patricia Valckx als extern examencommissielid door het C.v.B. geïnstalleerd.

De samenstelling van de examencommissie van het Cibap voldoet aan de wettelijke eisen. De leden van de examencommissie en de Commissie van beroep zijn benoemd door het CvB.

Het Cibap heeft een Commissie van beroep, (Claudine Hogenboom (sinds 2010) Frido Pennings (sinds dit jaar) namens SintLucas en Frida Hengeveld en Berlinda de Boer, namens Cibap) waar we ook dit jaar geen beroep op hebben hoeven doen.

1.2 Deskundigheid examencommissie

De examencommissie heeft individueel of als commissie onder andere scholings-bijeenkomsten bezocht over:

- Reken examens (webinars en bijeenkomsten vanuit Coöperatie examens MBO)
- Anders verantwoorden diploma besluit (webinars en bijeenkomsten vanuit Kennispunt MBO onderwijs en examinering)
- Procesarchitectuur Examinering (webinar Kennispunt MBO onderwijs en examinering)
- Scholing examencommissie (IVA onderwijs o.l.v. Paula Willemse)

1.3 Functioneren examencommissie

- a. De examencommissie kent een dagelijks bestuur (Freddy, Hilda) dat buiten de vergaderingen om met elkaar overleg heeft.
- b. Bij incidentele vraagstukken zoals gevallen van fraude of bijzondere aanvragen, waarin het examenreglement niet voorziet, overlegt het dagelijks bestuur direct of z.s.m. Indien nodig wordt het vraagstuk voorgelegd aan de voltallige examencommissie. De examencommissie wordt in elk geval op de hoogte gesteld van de genomen besluiten. Deze worden vastgelegd in de notulen van de vergadering.
- c. Het dagelijks bestuur volgt en adviseert het C.v.B. in de uitvoering van haar deel van de examentaken en heeft vier keer een Kwartaalbericht Examencommissie 2021-2022" uitgebracht.
- d. De examencommissie heeft in het cursusjaar 2021-2022 zes keer gezamenlijk vergaderd.

1.4 Werkzaamheden examencommissie 2021-2022

Onderwijs- en examenregeling

De Onderwijs- en Examenregeling van Cibap bestaat uit drie onderdelen. De Studiegids (apart voor niveau 3 (OP), niveau 4 en ICBD), het examenplan per opleiding/crebo, het examenplan Keuzedelen per niveau (3 en 4), een addendum Keuzedelen voor het afnamejaar 2021-2022 en het integraal examenreglement. Deze zijn gepubliceerd op het Cibap intranet.

Examenorganisatie

Het Handboek Examinering Cibap is met teammanagers, examenbureau en examencommissie geëvalueerd, aangepast en in januari 2022 opnieuw vastgesteld.

Het werken met een proces-verbaal, voor de borging van het 4-ogen principe is niet uitvoerbaar gebleken. Voor het cursusjaar 2022-2023 zal de naam van 2e beoordelaar/examinator worden vermeld in Eduarte bij de motivatie van het resultaat van de student.

Met ingang van cohort 2022-2023 zullen de rekenexamens mee tellen in de slaagzak regeling en zal gebruik gemaakt gaan worden van de reken examens van de Coöperatie examens mbo, waar Cibap ook lid van is.

Vanaf 1 februari 2022 kent Cibap een cum laude regeling. De cum laude regeling wordt opgenomen in de online studiegidsen voor 2022-2023, bij het tabblad examinering. Verder wordt in het examenreglement opgenomen dat studenten de mogelijkheid hebben om cum laude af te studeren. In het cursusjaar 2021-2022 zijn er geen studenten Cum Laude afgestudeerd.

Examinering en Corona

Ondanks de maatregelen ten aanzien van Corona zijn de examens ook dit jaar zo veel mogelijk regulier afgenomen.

Maatregelen die wel genomen zijn ten aanzien van examinering zijn:

- het online afnemen van examens spreken en gesprekvoeren Nederlands en Engels
- het online afnemen van het eindgesprek voor de Proeve Ondernemen
- enkele Proeves in de praktijk, zijn vervangen door de Cibaproeve
- bij examinering van keuzedelen zijn enkele eindgesprekken online gehouden.

Examenplannen 2021-2022

De examenplannen voor alle opleidingen en de examenplannen keuzedeelverplichting voor niveau 4 en niveau 3 voor cohort 2021-2022 zijn aangeboden, door de examencommissie vastgesteld en gepubliceerd.

Validering exameninstrumenten

Bij Cibap worden examens voor alle opleidingen vanuit route 2 uitgevoerd (volgens afspraken_valide_exameninstrumenten_mbo_2juli2018).

Wij construeren alle exameninstrumenten in eigen beheer, met uitzondering van de examens Nederlands en Engels en rekenen. Deze kopen we in bij Bureau ICE (instellingsexamens) en Facet (centrale examens) en drie keuzedelen die ingekocht zijn bij Brainstud.

Voor het deel dat de kerntaken en werkprocessen vanuit het kwalificatiedossier examineert, zijn in samenspraak met de diverse onderwijsteams proeves ontwikkeld door constructeurs van GOC en constructeurs van Bureau ICE, die hiervoor de producteisen zoals aangereikt door het kennispunt onderwijs en examinering mbo, volgen.

Vaststelling vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de examencommissie door een klein team van hiervoor opgeleide Cibap-medewerkers.

De reden hiervoor is dat we binnen de vakschool kiezen voor eenduidigheid voor wat betreft de uitvoer van examens: voor de constructie is er dan ook een strakke regie vanuit de examencommissie.

Het doel was alle nieuwe en herziene exameninstrumenten voor de zomervakantie vast te stellen. Dit is deels behaald: een aantal exameninstrumenten zijn in de loop van het cursusjaar, maar wel voor aanvang van de examinering vastgesteld.

Contacten met bedrijfsleven

Bij de Bedrijfsproeve wordt door de examinerator de beoordeling van de begeleider vanuit de beroepspraktijk als advies in het resultaat meegenomen. Tijdens de eindpresentaties van de Proeve in de praktijk zijn veelal de praktijkbegeleiders aanwezig. Zij delen hun evaluatie van de Proeve in de praktijk met de betreffende examinerator en/of teammanager.

Het uiteindelijke examenresultaat van de Proeve in de praktijk wordt gegeven door de examinerator vanuit het Cibap. In de studentendossiers wordt de beoordelingen vanuit het bedrijf opgenomen. De borging hiervan behoeft nog steeds aandacht.

Kwaliteit examineratoren

Het 4 ogen principe wordt geborgd door bij examinering 2 beoordelaars in te zetten, waarvan tenminste één een geschoolde examinerator is. De tweede beoordelaar is ook examinerator, of docent aan het Cibap of expert vanuit het bedrijfsleven.

De examens Nederlands en Engels spreken en gesprekvoeren worden afgenomen door één examinerator, waarbij opnames worden gemaakt ter borging.

De examens Nederlands en Engels schrijven worden beoordeeld door een erkend instituut voor beoordelen examens: Bisbee.

De Centrale examens worden beoordeeld door CvtE.

In het schooljaar 2021-2022 hebben 12 examineratoren een training van bureau ICE gevolgd.

Diplomerings 2021-2022

In verband met Corona hebben diploma-uitreiking in 2021-2022 wederom in aangepaste vorm plaatsgevonden.

De examencommissie kijkt terug op plezierige en goed verlopen diploma-uitreikingen, zowel in februari 2022 als in juli 2022 en enkele individuele diploma-uitreikingen waarbij er totaal in 2021-2022: 402 diploma's zijn uitgereikt.

Dit cursusjaar zijn er geen afrondingsadviezen uitgegeven voor inschrijven voor het hbo zonder diploma.

Steekproeven

De examencommissie heeft in het cursusjaar 2021-2022 steekproeven gehouden bij eindpresentaties van Proeves en Keuzedelen en op examendossiers. De ervaringen zijn met de betreffende Teammanager gedeeld.

Onrechtmatigheden

In het cursusjaar 2021-2022 hebben een tweetal incidenten plaatsgevonden.

- Een aantal studenten met dyslexie hebben last gehad van het niet goed functioneren van de spellingscontrole tijdens de TOA toetsen. Vanuit het examenbureau is hierover contact geweest met bureau ICE. Studenten hebben extra tijd gekregen en de mogelijkheid gebruik te maken van en woordenboek.
- In november 2021 is er bij een tweetal studenten voor het keuzedeel Persoonlijk Profileren plagiaat geconstateerd. De beide studenten hadden het werk van een medestudent ingeleverd, als zijnde hun eigen. De examencommissie heeft het ingeleverde werk ongeldig verklaard en de beide kandidaten hebben het keuzedeel opnieuw moeten maken. De betreffende studenten, maar ook de student die het werk had bedeed hebben een aantekening in hun dossier gekregen.

Vergaderingen examencommissie 2021-2022

4 oktober 2021

6 december 2021

7 februari 2022

4 april 2022

23 mei 2022

11 juli 2022

Kwantitatieve gegevens

| Diploma's schooljaar 2021-2022 (periode: 01-10-21 t/m 30-09-22) | |
|--|----------------------------|
| Opleiding | Aantal geslaagde studenten |
| Mediavormgever | 170 |
| Ruimtelijk vormgever | 119 |
| Creatief vakman | 45 |
| Decoratie- en restauratieschilder | 26 |
| Allround medewerker AV-productie | 17 |
| Mediamaken (Allround mediamaker) | 15 |
| Allround signmaker | 6 |
| Allround DTP-er | 3 |
| Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud Kleur en interieuradviseur | 1 |
| Totaal | 402 |

| | 2021-2022 |
|--|--|
| Aantal ingekochte examens | de examens Schrijven, spreken en gesprek voeren ingekocht bij Bureau ICE (TOA) enkele keuzedelen ingekocht bij exam.en via Brainstud -K0877 Persoonlijk Profileren (ICBD Fase 2). -K0072 Ondernemend gedrag (OM Fase 2) -K0519 Online marketing (OM Fase 2) |
| Geconstrueerde of herschreven en door examencommissie vastgestelde examen -instrumenten | -Proeve Creatief Vakman: nieuwe casus -Proeve Ruimtelijk Vormgever: nieuwe casus -Proeve Mediamaker niveau 3 crebo nr 25592 -Proeve Medewerker Sign niveau 2 crebonr 25214. -Proeve Decoratie en Restauratieschilder crebo 25036 -K0031 Duurzaamheid in beroep voor Fase 4 (alle opleidingen) -K0031 Duurzaamheid in beroep voor Fase 2 OM -K0147 Verdieping Textiel voor Fase 4 -K1031 Verdieping Hout voor Fase 4 -K0524 Creatieve Typografie (OM Fase 2) Alleen enkele niet inhoudelijke wijzigingen- -K0184 Voorbereiding HBO kunstonderwijs voor traject Northampton -K0198 Corporate design voor Fase 3 -K0055 Internationaal 1 (voor ICBD Fase 3 nieuw crebo) -K0055 Internationaal 1 (voor ICBD Fase 3 oude crebo) |

| Kwantitatieve gegevens | 2020-2021 | 2021-2022 |
|---|-----------|---------------------------------|
| Aantal diploma's uitgereikt | 406 | 402 |
| Aantal certificaten uitgereikt (certificaten Restauratie Schilder technieken) | 2 | 6 Cibap- en 3 Nimeto-studenten |
| Aantal deelcertificaten Restauratie Schilder technieken | - | 5 Nimeto- en 1 St Lucas student |

| Kwantitatieve gegevens | 2020-2021 | 2021-2022 |
|--|-----------|--|
| Aantal verzoeken tot vrijstelling | 90* | 186 vrijstellingen voor examens aan-gevraagd door 75 studenten |
| Aantal toegekende vrijstellingen | 90* | 165 |
| Aantal behandelde beroepen/ bezwaren | - | x |
| Aantal beroepszaken | - | x |
| Aantal meldingen onregelmatigheden | 3 | 2 |
| Aantal deelnemers dat via EVC is toegelaten tot examen | - | - |
| Aantal aanvragen aanpassingen examinering | 23 | 24 |
| Aantal toegekende aanpassingen examinering | 23 | 24 |
| Aantal toegekende examinering Hoger niveau niv 3 en niv 4 | 48 | 22 |
| Aantal toegekende 3e aanbidding | 34 | 33 |
| MBO verklaring | 2 | 46 (*3) |
| Afrondingsadvies MBO HBO | 2 | 0 |

| Aanvraag Vrijstellingen | Aantal aan-vragen | Toegekend | Niet toegekend |
|-------------------------|-------------------|-----------|----------------|
| Nederlands | 66 | 66 | 0 |
| Engels | 69 | 69 | 0 |
| Rekenen | 51 | 30 | 21(*2) |

| Herkomst Vrijstellingen | |
|-------------------------|----|
| HAVO | 47 |
| VWO | 2 |
| MBO | 26 |

*Het betreft aantal studenten die 1 of meerdere vrijstellingen hebben aangevraagd. Bij enkele (gecombineerde) aanvragen zijn aanvragen voor Nederlands Engels of rekenen afgewezen op grond van: onjuiste niveau (Nederlands 2F of Anglia of Cambridge Certificaat voor Engels) of op grond van ontbrekend rekenresultaat bij Duo en ontbrekende officiële verklaring van VO voor rekenresultaat 3F.

(*2) het betreft hier afwijzing op grond van onvoldoende borging (resultaat niet bekend bij DUO of niet toegekend op grond (Havo) Wiskunde resultaat)

(*3) er is een significante toename van het aantal MBO Verklaringen. Dit heeft te maken met de veranderde wet- en regelgeving. Het Cibap heeft er voor gekozen om alle studenten, die, het Cibap zonder diploma verlaten, gevraagd en ongevraagd, een MBO verklaring te geven.

Bijlage 8: Projectkalender 2021-2022

In de begroting 2022 is de projectenkalender 2021-2022 opgenomen. Volledigheidshalve geven wij daarom in dit overzicht de status van de verschillende projecten aan.

| Projecten 2021-2022 | Soort project | Status |
|--|--------------------------------|--|
| Examinering | Programma Cibap Pro 2025 | In uitvoering. In 2023 gereed |
| Beroepspraktijk-vorming Peergroup/Studie | Programma Cibap Pro 2025 | Project afgerond |
| coach | Programma Cibap Pro 2025 | In uitvoering, ook in 2023 |
| Keuzedelen | Programma Cibap Pro 2025 | Project afgerond |
| Multidisciplinair samenwerken (MDS) | Programma Cibap Pro 2025 | In uitvoering, ook in 2023 |
| Blended learning | Strategisch project 2025 | In uitvoering, ook in 2023 |
| Creative technology | Strategisch project in de lijn | Project afgerond, in lijn vervolg |
| Nationaal Programma Onderwijs | Projecten in de lijn | Grotendeels afgerond, uitloop tot medio 2023 |
| Kwaliteitsagenda | Meerjarig programma | Afgerond |
| Integrale jaarcyclus | Strategisch project in de lijn | Afgerond |
| Spoorzone | Strategische project 2025 | In uitvoering, ook in 2023 |

Bijlage 9: Magazine Kwaliteitsagenda 2019 - 2022



Bijlage 10 Taakverdeling CvB

Taakverdeling

| Taken | Voorzitter CvB | Lid CvB |
|-----------------------------|--|---|
| Intern gezamenlijk | | Strategie-ontwikkeling Organisatie-(her)inrichting Portfolio-ontwikkeling RvT Ondernemingsraad |
| Intern accent | <ul style="list-style-type: none"> Organisatie- en personeelsontwikkeling Jaarcyclus en sturing Cibap 2025 Uitstroom, arbeidsmarkt en Leven lang ontwikkelen Practoraat Thema: Creatieve technologie | <ul style="list-style-type: none"> Onderwijs en onderwijsontwikkeling (PRO 2025) Kwaliteitsagenda Studentenwerving, selectie, instroom, en doorstroom Studentenraad en ARO Thema: COVID-19 |
| Intern aansturing momenteel | <ul style="list-style-type: none"> Directeur Financiën Indirect: diensten administratie, HR, ICT, Huisvesting Directeur Cibap Next Indirect: meesterdocenten, bureau bedrijfscontacten, internationalisering, examenbureau Medewerker Kwaliteit Secretariaat | <ul style="list-style-type: none"> Teammanagers onderwijs Bureau Student Support Bureau Onderwijs & Innovatie Marketing & Communicatie PreCibap |
| Extern gezamenlijk | | Externe ontwikkelingen onderwijs, arbeidsmarkt en beroepenveld Spoorzone NVV Christelijke Federatie |
| Extern | <ul style="list-style-type: none"> Zwolse 8 / 4 HCA sectortafel i.s.m. Creative Works MBO-raad | <ul style="list-style-type: none"> C7+ PROTO |

Evaluatie en bijstelling

Wijzigingen in de organisatie, in de omgeving of in wetgeving kunnen wijzigingen opleveren ten aanzien van de wijze waarop het CvB direct en indirect aansturing geeft aan de organisatie. Dit leidt mogelijk tot wijzigingen in de taakverdeling tussen de collegeleden.

Het CvB houdt daarom ieder jaar haar taakverdeling tegen het licht en stelt deze bij waar wenselijk of nodig, in overleg met de Raad van Toezicht.

Conflictregeling

Als er sprake is van een conflict tussen de leden van het CvB dan wel een impasse in de besluitvorming binnen het CvB, dan wenden de leden van het CvB zich tot de voorzitter van de Raad van Toezicht om een oplossing te vinden.

Mocht deze niet door de voorzitter gevonden worden, dan legt deze de kwestie voor aan de RvT.

Afkortingenlijst bij Bestuursverslag 2022

| | | | |
|-------|--|-----------|--|
| AD | associate degree | OOK | onderwijs overeenkomst |
| AFAS | applications for administrative solutions | OR | ondernemingsraad |
| Aro | adviesraad ouders | PRO | praktijk realistisch onderwijs |
| AV | audio visueel | PAR | prepare act reflect |
| BA | bachelor of arts | P&O | personeel en organisatie |
| BNG | bank nederlandse gemeenten | PMO | periodiek medisch onderzoek |
| BPV | beroeps praktijk vorming | PR | public relations |
| BSS | bureau student support | RVT | raad van toezicht |
| BTW | belasting toegevoegde waarde | SAMBO-ICT | samenwerking mbo ict |
| BVE | beroepsonderwijs en volwassenen educatie | SPP | strategische personeelsplanning |
| CAO | collectieve arbeidsovereenkomst | SR | studentenraad |
| CIBAP | christelijk instituut voor beschermings-afwerkings- en presentatietechnieken | SWV | samenwerkingsverband |
| CE | centraal examen | TOA | technisch onderwijs assistent |
| CIC | cibap in company | TOT | talent ontwikkel traject |
| CLIL | content and language integrated learning | USZO | uitvoeringsinstelling sociale zekerheid overheids- en onderwijzend personeel |
| CNC | computer numerical control | VSV | vroegtijdig school verlaten |
| CT | creative technology | W&S | werving en selectie |
| CVB | college van bestuur | WOZ | waardering onroerende zaken |
| DNA | deoxyribonucleinezuur | WNT | wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector |
| DT | directieteam | ZZP | zelfstandige zonder personeel |
| DTP | desk top publishing | | |
| DUO | dienst uitvoering onderwijs | | |
| EU | europese unie | | |
| EVC | erkenning van verworven competenties | | |
| EZ | economische zaken | | |
| FTE | fulltime-equivalent | | |
| HCA | human capital agenda | | |
| HMC | hout en meubel college | | |
| HRM | human resource management | | |
| HR3P | human resources performance potential portfolio | | |
| IE | instelling examen | | |
| ICT | informatie en communicatie technologie | | |
| ICBD | international creative business developer | | |
| IELTS | english language testing system | | |
| ITPH | IT performance house | | |
| JOB | jongeren organisatie beroepsonderwijs | | |
| LOI | leidse onderwijs instelling | | |
| LLO | leven lang ontwikkelen | | |
| MJOP | meerjaren onderhoudsplannen | | |
| MKB | midden- en klein bedrijf | | |
| MTO | medewerker tevredenheidsonderzoek | | |
| OER | onderwijs en examenregeling | | |
| OCW | onderwijs cultuur en wetenschappen | | |

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de raad van toezicht van Stichting Cibap

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2022

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2022 van Stichting Cibap te Zwolle gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Cibap op 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2022 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. 'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2022.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2022;
2. de staat van baten en lasten over 2022; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2022 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2022 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of die in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grond van de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2022 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2022 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2022.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

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

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het Onderwijscontroleprotocol OCW 2022. In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2022, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's
 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
 - van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van materieel belang zijn.
- het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Zwolle, 23 mei 2023
Van Ree Accountants

W.g.

H. van der Waard RA MSc

cibap

Postbus 868 8000 AW Zwolle
038 454 69 44 info@cibap.nl cibap.nl

