

SiNTLUCAS
CREATING OPPORTUNITIES

**GEÏNTEGREERD
JAARDOCUMENT 2017**

CREATING OPPORTUNITIES

2017 was een jaar waarin wij onze positie opnieuw hebben bepaald. Minder jongeren, meer aanbieders van creatieve opleidingen, snel veranderende technologieën, maatschappelijke uitdagingen... Ontwikkelingen die vroegen om een nieuwe focus om ook in de toekomst waardevol te blijven.

SintLucas wil een key-speler zijn in de creatieve industrie. Creatieve talenten kiezen voor SintLucas, omdat wij ze begeleiden naar een mooie toekomst. Bedrijven en andere organisaties kiezen voor SintLucas omdat onze studenten en ons onderwijs voorlopen en wij verbinden.

Creating opportunities is de brede vertaling van onze missie en visie. Onze belofte. We creëren kansen om toekomstdromen waar te maken. Niet alleen voor leerlingen en studenten. Ook voor medewerkers, bedrijven en andere partners. En we verwachten dat zij dat ook doen voor anderen.

Positioneren is keuzes maken in wat je doet en hoe je dat doet. Wij leiden vormgevers op. Mensen die iets kunnen bedenken, ontwerpen en maken. Op het snijvlak van creativiteit en technologie. Met aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling en de wereld om hun heen. Hier wordt ons nieuwe opleidingsportfolio en onderwijs vanaf 2020 op afgestemd.

Maar positioneren is ook waarmaken. Hiervoor geven wij als 'Sinten' het beste van onszelf om ook het beste uit de ander te halen. En werken we aan een cultuur waarin de kernwaarden groei, eigenheid, trots, zelfvertrouwen en plezier de basis vormen. Daarnaast creëren we een organisatie die werkt vanuit verbondenheid en die wendbaar is, want de grootste uitdaging is toekomstbestendig blijven in een steeds veranderende wereld.

Mooie uitdagingen voor 2018, waarin wij weer vertrouwen op de betrokkenheid en inzet van de leerlingen, studenten, medewerkers, ouders, stagebedrijven en andere partners.

Namens SintLucas,
Ruud Rabelink

Voorzitter college van bestuur

INHOUDSOPGAVE

LEESWIJZER SAMENVATTING

1. SINTLUCAS	5
1.1. DE BASIS	5
1.2. OPLEIDINGSPORTFOLIO	6
1.3. LEERLING- & STUDENTPOPULATIE	8
1.3.1. <i>Instream leerlingen en studenten</i>	8
1.3.2. <i>Opbouw leerlingen- en studentenpopulatie</i>	9
1.4. INTERNE DOORSTROOM VMBO-MBO	10
1.5. PERSONEEL	11
1.5.1. <i>Aantallen en leeftijdsopbouw</i>	11
1.5.2. <i>Ziekteverzuim</i>	12
2. RESULTATEN	13
2.1. OPBRENGSTEN VMBO	13
2.2. SLAGINGSPERCENTAGE VMBO	13
2.3. KEUZE LEERWEG	13
2.4. RENDEMENT MBO	14
2.4.1. <i>Diplomaresultaat</i>	14
2.4.2. <i>Jaarresultaat</i>	14
2.4.3. <i>Diploma- en jaarresultaat</i>	15
2.5. VOORTIJDIGESCHOOLVERLATERS (VSV)	15
3. TEVREDENHEID COMMUNITY	17
3.1. TEVREDENHEID LEERLINGEN EN STUDENTEN	17
3.1.1. <i>Leerlingen onderzoek</i>	17
3.1.2. <i>Studentenonderzoek MBO</i>	17
3.1.3. <i>Rond-de-tafel gesprekken met leerlingen en studenten</i>	17
3.1.4. <i>Oud-studenten</i>	18
3.1.5. <i>Medewerkers</i>	19
3.1.6. <i>Ouders</i>	19
3.1.7. <i>Bedrijfstevredenheidsonderzoek stage bedrijven</i>	20
3.1.8. <i>Klachten</i>	21
3.2. VERANTWOORDING	21
3.2.1. <i>Kwaliteitsplan</i>	21
3.2.2. <i>Raad van Toezicht</i>	22
3.2.3. <i>Raad van Advies</i>	23
3.2.4. <i>Ondernemingsraad jaarverslag 2015</i>	24
4. ONDERWIJS	26
4.1. MBO	26
4.1.1. <i>Onderwijsprojecten</i>	26
4.1.2. <i>Excellentie</i>	30
4.2. VMBO	32
4.3 PASSEND ONDERWIJS EN ZORG	33
4.3.1. <i>Visie van SintLucas op Passend onderwijs</i>	33
4.3.2. <i>Organisatie van Passend onderwijs</i>	34
4.3.3. <i>Omvang ondersteuning in 2015</i>	35

INHOUDSOPGAVE

5. ORGANISATIE	37
5.1. ORGANISATIEONTWIKKELING	37
5.1.1. <i>Organisatiestructuur</i>	38
5.1.2. <i>Projectmanagement organisatie</i>	38
5.1.3. <i>Ontwikkeling medewerkers</i>	38
5.1.4. <i>Ontwikkeling rbeidvoorwaarden OV/reiskostenregeling</i>	39
5.2. BEDRIJFSVOERING	40
5.2.1. <i>Kwaliteitszorg</i>	40
5.2.2. <i>Financiën</i>	40
5.2.3. <i>Risicomanagement</i>	40
5.2.4. <i>Inkoop</i>	41
5.3. INFORMATIE- & COMMUNICATIETECHNOLOGIE	42
5.4. MARKETING & COMMUNICATIE	43
5.5. @WORK STAGE & PROJECTEN	43
5.6. HUISVESTING	43
6. SAMENWERKING	45
6.1. STRATEGISCHE SAMENWERKING	45
6.1.1. <i>Cibap en No School</i>	45
6.1.2. <i>Creative Lab Brainport</i>	47
6.2. INTERNATIONALISERING	48
6.3. OVERZICHT STRATEGISCHE PARTNERS	49
7. PRIJZEN EN PRESTATIES	51
8. FINANCIËN	53
8.1. DOELSTELLINGEN	53
8.2. FINANCIËLE RESULTAAT 2017	54
8.3. INVESTERINGEN 2017	56
8.4. NOTITIE HELDERHEID	57
8.5. FINANCIËLE POSITIE	59
8.6. TREASURYBELEID	62
9. TOEKOMSTPARAGRAAF	63
9.1. MEERJAREN BEGROTING	63
9.2. PROGNOSE AANTAL STUDENTEN EN LEERLINGEN	63
9.3. STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING	64
9.3.1. <i>Beheersing van uitkeringen na ontslag</i>	65
9.4. ONTWIKKELING IN FORMATIE	65
9.5. ONTWIKKELING IN HUISVESTING	65
9.6. INVESTERINGEN	64
9.7. FINANCIERINGSSTRUCTUUR	66
9.8. FINANCIËLE MEERJARENRAMING 2017-2019	66
9.9. ONTWIKKELING FINANCIËLE KENGETALLEN	70
9.9. RISICOMANAGEMENT	71
10. SPEERPUNTEN	75
BIJLAGE	76

LEESWIJZER

Met het geïntegreerd jaardocument legt SintLucas verantwoording af over de activiteiten, ontwikkelingen en resultaten in 2017. Het geïntegreerde jaardocument is als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 1 Geeft een beeld van SintLucas.

Hoofdstuk 2 Toont de resultaten van het afgelopen jaar.

Hoofdstuk 3 Geeft de tevredenheid van de stakeholders weer en bevat de verantwoording met het verslag van de raad van toezicht en de ondernemingsraad.

Hoofdstuk 4 Onderwijs: laat de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen zien binnen het onderwijs van SintLucas.

Hoofdstuk 5 Organisatie: geeft informatie over de organisatie en organisatieontwikkelingen binnen SintLucas.

Hoofdstuk 6 Samenwerking: met wie werkt SintLucas samen om de ambities te realiseren

Hoofdstuk 7 geeft een impressie van de belangrijkste prijzen en prestaties in 2016.

Hoofdstuk 8 Bevat de financiële gegevens en toelichting bij de jaarrekening 2017.
Het hoofdstuk sluit af met de controleverklaring van een onafhankelijke accountant.

Hoofdstuk 9 belicht de toekomstige ontwikkelingen van SintLucas.

Tabellen en grafieken zijn niet als aparte bijlagen opgenomen, maar direct bij de verklarende tekst geplaatst.

SINTLUCAS

Torenallee 75, Eindhoven
Burgakker 17, Boxtel

Heeft u vragen of opmerkingen over dit geïntegreerde jaardocument, laat het weten via communicatie@sintlucas.nl

Meer informatie over SintLucas vindt u op www.sintlucas.nl.

SAMENVATTING

Welke doelstellingen hebben we gerealiseerd

THEMA	DOELSTELLING	GEREALISEERD
Onderwijs		
Diplomaresultaat mbo	67% norm Inspectie	76,8%
Jaarresultaat mbo	64,2% norm Inspectie	76%
Slagingspercentage vmbo	95%	99%
VSV vmbo	onderbouw 1,0% bovenbouw 4,0%	0% 0,045%
VSV mbo	niveau 2 10,0% niveau 3-4 2,75%	7,55% 3,16%
Tevredenheid leerlingen Tevredenheid studenten	minimaal 7,5 minimaal 7,5	In 2017 niet gemeten
Organisatie		
Verzuim medewerkers	4,5%	4,25% niet gemeten
Tevredenheid medewerkers	minimaal 7,2	In 2017 niet gemeten
Creative community		
Bedrijfstevredenheid	minimaal 7	7,5
Oud-studenten mbo Boxtel Opnieuw keuze SintLucas	80%	92%
Oud-studenten mbo Eindhoven Opnieuw keuze SintLucas	80%	79%
Tevredenheid ouders Vmbo Mbo	minimaal 7,5	8,0% 7,5%
Financieel perspectief		
Solvabiliteit		0,79
Liquiditeit		2,41
Rentabiliteit		3,66

1. SINTLUCAS

1.1. DE BASIS

SintLucas wil het portaal zijn naar de creatieve industrie. Creatieve talenten kiezen voor SintLucas, omdat ze begeleid worden naar een mooie toekomst in die sector. Bedrijven kiezen voor SintLucassers omdat zij voorlopen in kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.

Creating opportunities is de brede vertaling van de missie en visie. De belofte. SintLucas creëert kansen om toekomstdromen waar te maken. Niet alleen voor leerlingen en studenten. Ook voor professionals, bedrijven en andere partners. En zij doen dat ook weer voor anderen.

Om dit waar te maken geven 'Sinten' het beste van zichzelf om ook het beste uit de ander te halen. En wordt gewerkt in een cultuur waarin de kernwaarden groei, eigenheid, trots, zelfvertrouwen en plezier de basis vormen.

KOERS2020

In 2020 moet het fundament van de nieuwe visie staan. In het plan Koers2020 zijn hiervoor zes ontwikkellijnen en doelen geformuleerd en de kpi's bepaald. Projecten en initiatieven zijn benoemd en geprioriteerd om deze doelen te realiseren.

De zes doelen en ontwikkellijnen zijn:

1. *Positionering*: we zorgen voor een duidelijke positionering in de markt en (h)erkenning door alle stakeholders.
2. *Onderwijsontwikkeling*: we bieden een onderwijsprogramma dat toekomstbestendig is en meebeweegt met de technologische en didactische innovaties en maatschappelijke ontwikkelingen.
3. *Organisatieontwikkeling*: we vormen één organisatie die wendbaar is.
4. *Teamontwikkeling*: we benutten de innovatie- en denkkraft van onze professionals optimaal in resultaatverantwoordelijke teams.
5. *Bedrijfsvoering*: we hebben onze bedrijfsvoering en processen op orde en zorgen daarmee voor een voorspelbare organisatie.
6. *Innovatie*: we innoveren om van toegevoegde waarde te blijven en leerlingen, studenten, medewerkers én SintLucas een voorsprong in de creatieve industrie te geven.

Begin 2018 wordt het strategisch meerjarenplan ontwikkeld dat voor de lange termijn richting en inhoud geeft aan het handelen van SintLucas.

1. SINTLUCAS

1.2 OPLEIDINGSPORTFOLIO

SintLucas leidt vormgevers op. Mensen die iets kunnen bedenken, ontwerpen en maken, op het snijvlak van creativiteit en technologie. In 2018 wordt het opleidingsportfolio aangepast aan de nieuwe positionering voor de studenten die vanaf schooljaar 2019-2020 instromen. Tabel 1.0. en 1.1. geven een overzicht van de mbo kwalificatiedossiers in 2017. De vmbo-opleiding van SintLucas heeft het profiel Media, Vormgeving en ICT en kent drie leerwegen: kader, gemengd en gemengde leerweg excellent (gelijk aan theoretisch).

Tabel 1.0. overzicht crebo-nummers mbo-opleidingen SintLucas Eindhoven

Kwalificatiedossier		Kwalificatie		Niveau
22084/ 23091	AV-productie	90075/25195	Fotograaf	4
		95702/25194	AV-specialist	4
22085	Game artist	93220	Game-artist	4
22086/ 23095	Mediavormgever	90411	Animatie/Audiovisuele vormgeving	4
		90413	Grafische vormgeving	4
		90414	Interactieve vormgeving	4
		25201	Mediavormgever	4
22089/ 23093	Mediamanagement	95400/25199	Mediamanager	4
22090/ 23096	Podium- en evenemententechniek	95714/25204	Podium- en evenemententechnicus Geluid	4
		95715/25205	Podium- en evenemententechnicus Licht	4
22258/ 23088	Applicatie- en media-ontwikkeling	95312/25188	Gamedeveloper	4
		95313	Mediadeveloper	4
22083/ 23092	DTP	95705/25197	Allround DTP-er	3
22092/ 23099	Signmaker	94500/25214	Medewerker Sign	2
		94510/25213	Allround signmaker	3
22266	Printmedia	95717	Basisedewerker printmedia	2
		95718	Digitaal Drukker	3

1. SiNTLUCAS

Tabel 1.1. Overzicht crebo-nummers opleidingen SintLucas Boxtel

KWALIFICATIEDOSSIER		KWALIFICATIE		NIVEAU
22038/ 23026	Specialist schilderen	92741/25036	Specialist decoratie en restauratie/ Decoratie- en restauratieschilder	4
22039	Middenkader-functionaris afbouw en onderhoud	94525	Projectleider	4
22068/ 23033	Creatief Vakmanschap	93681/25049	Glazenier	4
		93682/25050	Keramist	4
		93684	Hoedenmaker	4
		93685	Lederwarenmaker	4
		25051	Ontwerpend Leer- en Textielverwerker	4
22086	Mediavormgever	90413	Grafische vormgeving	4
		90414	Interactieve vormgeving	4
22093	Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie	91541	Stand-, winkel- en decorvormgever	4
		91542	Vormgever productpresentatie	4
23098	Ruimtelijke vormgeving	25212	Ruimtelijk vormgever	4

1. SiNTLUCAS

1.3. LEERLING- & STUDENTPOPULATIE

1.3.1. Instroom leerlingen en studenten

Onderstaande tabel geeft de instroom van nieuwe leerlingen en studenten per schooljaar weer vanaf 2010/2011.

Tabel 2.0. Instroom SintLucas

SCHOOL	SCHOOLJAAR							
	'10-'11	'11-'12	'12-'13	'13-'14	'14-'15	'15-'16	'16-'17	'17-'18
MBO Eindhoven	506	435	393	415	444	471	486	504
MBO Boxtel	406	397	421	419	390	393	343	392
VMBO	84	101	103	150	144	133	123	126
Eindtotaal	996	933	917	984	978	997	952	1022

Toelichting op de instroomcijfers:

Mbo SintLucas:

Het totaal aantal studenten is toegenomen, met name bij SintLucas in Boxtel. Deze toename heeft te maken met het beter positioneren van de opleiding Vormgeven product, ruimte & media.

Het nieuw te ontwikkelen opleidingsportfolio zal voor een deel locatie overstijgend worden aangeboden, waarbij studenten op beide locaties onderwijs volgen.

Vmbo SintLucas:

De daling van de instroom de afgelopen jaren heeft met name te maken met de aannameslop in leerjaar 2 en 3. SintLucas streeft naar een stabiele instroom van 125 leerlingen op het vmbo.

1. SiNTLUCAS

1.3.2. Opbouw leerlingen- en studentenpopulatie

Tabel 3.0. Studentenpopulatie naar geslacht SintLucas MBO Eindhoven

NAAM GROEP AANTALLEN	M	%M	V	%V	Totaal
P-jaar Vormgeven Media & Technologie- ljr.1	153	49%	126	51%	315
Mediavormgever - ljr.2-3-4	149	55%	124	45%	273
AV-productie - ljr.2-3-4	118	85%	21	15%	139
Fotografie - ljr.2-3-4	24	31%	54	69%	78
Game artist - ljr.2-3-4	92	53%	82	47%	174
Gamedeveloper - ljr.2-3-4	62	93%	5	7%	67
Mediadeveloper - ljr.2-3-4	36	73%	13	27%	49
Mediamanagement	51	30%	118	70%	169
Podium- en Evenemententechniek	129	90%	14	10%	143
DTP-er	43	45%	52	55%	95
Signmaker/Printmedia	61	59%	43	41%	104
EINDTOTAAL	918	57%	688	43%	1606

Tabel 3.1. Studentenpopulatie naar geslacht SintLucas MBO Boxtel

NAAM GROEP AANTALLEN	M	%M	V	%V	Totaal
Vormgeven en Ambacht leerjaar 1	9	12%	67	88%	76
Vormgeven en Ambacht leerjaar 2	5	12%	36	88%	41
Creatief vakman (CRV) - ljr.2-3-4	12	11%	102	89%	114
Specialist schilderen (SDR) - ljr.2-3-4	3	23%	10	77%	13
Vormgeven Product Ruimte & Media - ljr.1	62	20%	254	80%	316
Vormgeven Product Ruimte & Media - ljr.2	44	17%	218	83%	262
Vormgeven Product Ruimte & Media - ljr.3	57	21%	213	79%	270
Projectleider in- en exterieur (PIE) - ljr.3-4	8	15%	44	85%	52
Stand- winkel- en decorvormgever (SWD) - ljr.3-4	20	25%	59	75%	79
Vormgever productiepresentatie (VPP) - ljr.3-4	3	6%	49	94%	52
Mediavormgever - ljr.3-4	24	24%	74	76%	98
EINDTOTAAL	247	18%	1126	82%	1373

1. SiNTLUCAS

Tabel 3.2. Studentenpopulatie naar geslacht SintLucas VMBO

	M	%M	V	%V	Totaal
VMBO	198	42%	276	58%	474

De studentenpopulatie mbo voor wat betreft geslacht is verschillend tussen de locaties Boxtel en Eindhoven. Bij alle opleidingen op locatie Boxtel is de vrouwelijke student in de meerderheid. Op locatie Eindhoven is bij vrijwel iedere studierichting de mannelijke student in de meerderheid. Het verschil in geslacht is grotendeels toe te schrijven aan de aard en de invulling van de opleidingen. Bij het vmbo is er een kleine meerderheid van vrouwelijke leerlingen.

1.4. INTERNE DOORSTROOM VMBO-MBO

Een deel van de instroom van het mbo komt van het eigen vmbo van SintLucas. Door gerichte aandacht en sturing is de interne doorstroom de afgelopen jaren gestegen van 66% in 2014 tot 80% in 2016. In 2017 is dit aantal weer gedaald naar 62%. De reden hiervoor is niet onderzocht. Uit doorstroomcijfers van DUO blijkt dat leerlingen die niet intern doorstromen in de meeste gevallen een opleiding kiezen die SintLucas niet aanbiedt. Door nauwere samenwerking tussen vmbo en mbo in de afstemming van het onderwijs en de dootsroom streeft SintLucas er naar de leerling naar de juiste plek binnen het mbo te laten doorstromen. Dit kan echter ook buiten SintLucas zijn.

Tabel 4.0. Interne doorstroom vmbo-mbo SintLucas

JAAR	2014	2015	2016	2017
VMBO	66%	74%	80%	62%

1. SiNTLUCAS

1.5. PERSONEEL

1.5.1. Aantallen, leeftijdsopbouw

Onderstaande tabellen geven de medewerkerspopulatie weer in 2017.

Tabel 5.0. Aantal medewerkers en FTE in 2017 en vergelijk 2016

CAO	31-12-2017	1-12-2016
Headcount	402	384
FTE	315	305

Over 2017 werkten 79 gastmedewerkers bij SintLucas.

De groei in formatie komt vooral door het aannemen van leeromgevingsassistenten voor locatie Eindhoven zodat er meer directe ondersteuning is in het primaire proces. Binnen de ondersteunende diensten is er met name uitbreiding binnen de afdeling Bedrijfsvoering om inkoopprocessen en analyses van bedrijfsprocessen te professionaliseren.

Tabel 6.0. Aantal medewerkers naar geslacht

GESLACHT	
Man	174
Vrouw	228

Tabel 7.0. Aantal medewerkers naar functiegebiedt

OP/OBP	
OBP	98
OP	304

Tabel 8.0. Leeftijdsopbouw medewerkers 2017

LEEFTIJDSCATEGORIE	AANTAL MEDEWERKERS
0 tot 20	0
20 tot 30	51
30 tot 40	68
40 tot 50	114
50 tot 60	115
60+	54

1. SiNTLUCAS

1.5.2. Ziekteverzuim

Tabel 9.0. geeft de ziekteverzuimpercentages van de afgelopen drie jaar weer. Tabel 10.0. Het soort ziekteverzuim in 2017.

Tabel 9.0. Ziekteverzuimpercentages

2015	2016	2017
4,88%	4,7%	4,25%

Tabel 10.0. Ziekteverzuim naar soort verzuim in 2017

Wat is het verzuimpercentage per verzuimduurklasse?



Kort verzuim: minder dan 1 week: dalend

Middel verzuim: tot 6 weken: gelijkblijvend

Lang verzuim: tot 1 jaar: daalt het sterkst

Lang verzuim: tot 2 jaar: 2017 stijgt licht t.o.v. 2015

Lang verzuim: > 2 jaar: 2017 stijgt licht t.o.v. 2015

2. RESULTATEN

Dit hoofdstuk laat de resultaten van SintLucas in 2017 zien. Het bevat onder meer cijfers over de doorstroom van leerlingen en studenten, de opbrengstenkaart, het diploma- en jaarresultaat en voortijdig schoolverlaters.

2.1. OPBRENGSTEN VMBO

Elk jaar geeft de Inspectie van het onderwijs een oordeel over de kwaliteit van de vmbo- leerwegen die een school aanbiedt. Dit doet ze voornamelijk op basis van normindicatoren. De normindicatoren voor de beoordeling van de opbrengsten van een leerweg zijn:

- positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool (onderwijspositie ten opzichte van het advies in het primaire onderwijs)
- percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2 (onderbouwsnelheid)
- percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling (bovenbouwsucces)
- gemiddeld cijfer Centraal Examen van alle vakken per afdeling (examencijfers).

Onderstaande tabel laat de opbrengsten van het vmbo zien voor het studiejaar 2015-2016.

Tabel 11.0. Overzicht opbrengsten vmbo SintLucas

LEERWEGEN VMBO	KADER	GEMENGD
Onderwijspositie ten opzichte van advies po	v	v
Onderbouwsnelheid	o	o
Bovenbouwsucces	v	v
Examencijfers	v	v
EINDRESULTATEN	v	v

Zoals in tabel 11.0. kan worden afgelezen, heeft alleen de indicator onderbouwsnelheid een negatieve score. Alle overige indicatoren hebben een positieve score (=v) wat leidt tot een positief eindoordeel voor beide leerwegen. Vanuit het balanced-score-principe staat de Onderwijsinspectie toe dat één indicator onder de norm scoort voor een voldoende totaaloordeel. Het model geeft scholen daarmee de ruimte om strategische keuzes te maken vanuit hun onderwijsvisie of leerlingenpopulatie.

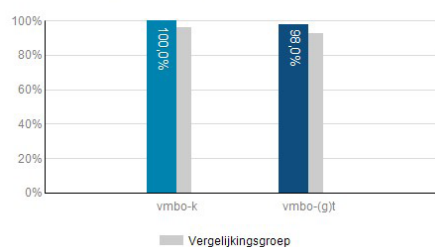
2.2. SLAGINGSPERCENTAGE VMBO

Grafiek 12.0. geeft het slagingspercentage weer van het vmbo van studiejaar 2016-2017.

Tabel 12.0. Slagingspercentage vmbo

Slaagpercentage

Wat is het slaagpercentage van de school in 2016-2017?



2. RESULTATEN

2.3. KEUZE LEERWEG

Om te voorkomen dat leerlingen terechtkomen in een leerweg die niet bij hen past, moet beter gekeken worden naar waar een leerling thuishoort. Het advies van de basisschool is niet het enige wat meeweegt in deze beslissing. Met behulp van de volgende interventies probeert SintLucas de juiste keuze van een leerweg te bepalen:

- objectieve tussentijdse toets (VAS) aan het eind van elk leerjaar
- diagnostische tussentijdse toets aan het eind van leerjaar 2
- en loopbaanbegeleiding vanaf leerjaar 1. Naar verwachting is een leerling dan beter te plaatsen met ondersteuning die meer aansluit bij zijn/haar behoefte.

2.4. RENDEMENT MBO

Voor het bepalen van succes van onderwijsinstellingen op mbo-niveau zijn meerdere indicatoren mogelijk. De afgelopen jaren is het deelnemerssucces als de centrale indicator voor kwalificatiesucces gehanteerd. Het deelnemerssucces bestaat weer uit de indicatoren jaarresultaat en diplomaresultaat, gebaseerd op de inspectienormen en de mbo benchmark.

2.4.1. Diplomaresultaat

De basisdefinitie die de onderwijsinspectie hanteert met betrekking tot het diplomaresultaat is als volgt:

$$\text{diplomaresultaat} = \frac{\text{totaal aantal gediplomeerden instellingsverlaters per jaar}}{\text{totale instellingsverlaters per jaar}}$$

In deze berekening wordt het volgende meegenomen:

- bekostigde deelnemers, niet-bekostigde deelnemers (niet zijnde contractdeelnemers), examendeelnemers en overige gediplomeerden in de jaarperiode (deelnemers die zijn ingestroomd na de teldatum en gediplomeerd zijn uitgestroomd voor de volgende teldatum)
- eerder behaalde diploma's tellen mee.

2.4.2. Jaarresultaat

De basisdefinitie die de Onderwijsinspectie hanteert met betrekking tot het jaarresultaat is als volgt:

$$\text{jaarresultaat} = \frac{\text{totaal aantal gediplomeerden per jaar}}{\text{totale aantal gedilomeerde in een teljaar + aantal ongediplomeerde instellingsverlaters}}$$

In deze berekening wordt het volgende meegenomen:

- eerder behaalde diploma's tellen niet mee
- tussentijds (in het jaar) behaalde diploma's tellen wel mee. Met andere woorden de datum waarop het diploma is behaald, is bepalend voor wat er in de teller staat
- wanneer een deelnemer in een meetperiode meerdere diploma's behaalt wordt het hoogste diploma geteld.

2. RESULTATEN

2.4.3. Diploma- en jaarresultaat

Onderstaande tabel laat de resultaten van beide scholen zien vergeleken met de landelijke benchmark voor vakscholen (=vergelijkingsgroep).

Tabel 12.0 Diploma- en jaarresultaat

	jaarresultaat (DR)				Diplomaresultaat (JR)			
	13-14	14-15	15-16	16-17	13-14	14-15	15-16	16-17
SintLucas	80,0%	79,6%	79,1%	76,0%	78,9%	78,8%	78,8%	76,5%
Vergelijkingsgroep vakscholen	74,4%	75,7%	74,3%	73,9%	73,4%	75,0%	73,3%	74,3%
Inspectie norm (niveau 4)	64,2%	64,2%	64,2%	67,3%	67,3%	67,3%	67,3%	64,2%

Het rendement is voldoende wanneer het jaar- of het diplomaresultaat, of allebei, boven de norm van de Inspectie liggen. Voor de SintLucas geldt dat beide resultaten in 2016-2017 boven deze norm van de Inspectie zijn en ook boven die van de vergelijkeningsgroep. Beide resultaten laten echter een daling zien en rendement is voor 2018 dan ook een speerpunt.

2.5. VOORTIJDIGE SCHOOLVERLATERS (VSV)

De onderstaande tabel laat de resultaten van SintLucas zien vergeleken met de landelijke gegevens (bron: de VSV verkenner, www.vsvverkenner.nl).

Een voortijdig schoolverlater is een jongere tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatieniveau het onderwijs verlaat. Met een havo- of vwo-diploma en met een diploma op niveau 2 van het mbo wordt een startkwalificatie behaald.

Tabel 13.0 Aantal en percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters SintLucas

NAAM INSTELLING	13-14		14-15		15-16		16-17	
	aantal	%	aantal	%	aantal	%	aantal	%
SintLucas VO-onderbouw	0	0%	0	0%	1	0,4%	0	0%
SintLucas VO-bovenbouw	1	0,6%	1	0,5%	0	0%	1	0,45%
SintLucas mbo-niveau 2	0	0%	4	6,3%	3	4,6%	4	7,55%
SintLucas mbo-niveau 3/4	57	2,2%	53	2,1%	65	2,4%	87	3,16%

3. TEVREDENHEID STAKEHOLDERS

SintLucas toetst regelmatig de tevredenheid van leerlingen, studenten, medewerkers, ouders, oud- studenten en het bedrijfsleven. In dit hoofdstuk worden per stakeholder de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Daarnaast is in dit hoofdstuk de verantwoording van de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad (OR) opgenomen en een samenvatting van het inspectiebezoek in 2017.

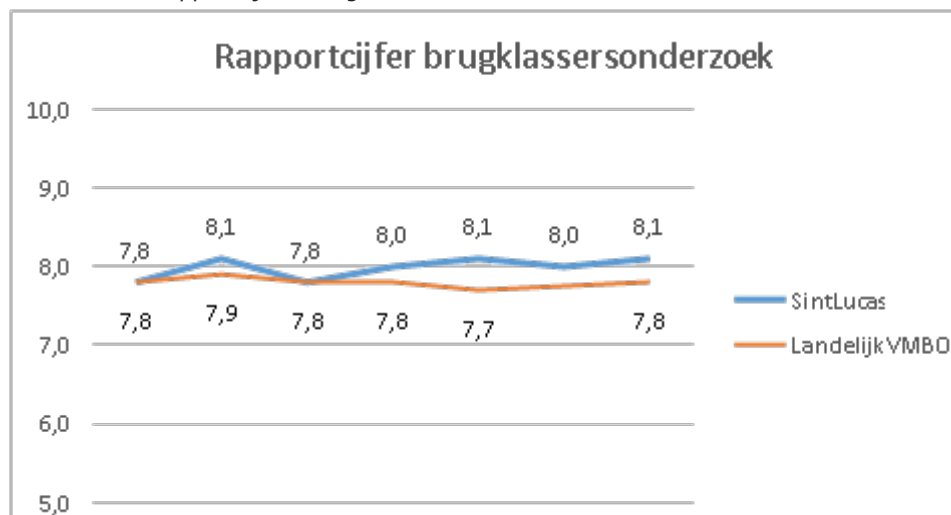
3.1. TEVREDENHEID LEERLINGEN EN STUDENTEN

3.1.1 Leerlingen onderzoek

Het vmbo van SintLucas onderzoekt tweejaarlijks de tevredenheid van de leerlingen met de landelijke LAKS-monitor. Het LAKS-onderzoek vindt weer in 2018 plaats.

Ook be vraagt SintLucas ieder jaar de brugklassers van het vmbo over de overstap naar de middelbare school en de eerste ervaringen met SintLucas.

Tabel 15.0. Rapportcijfers Brugklassers onderzoek SintLucas VMBO



SintLucas streeft naar een tevredenheid van minimaal een 7,5.

3.1.2. Studentenonderzoek MBO

De tevredenheid van studenten bij SintLucas wordt jaarlijks onderzocht. Het ene jaar wordt deelgenomen aan de landelijke JOB-monitor. Het andere jaar voert SintLucas zelf een tevredenheidsonderzoek uit onder alle studenten (studentenraadpleging).

In 2017 hebben de studenten de studentenraadpleging ingevuld.

Aandachtspunten:

- stagebegeleiding vanuit SintLucas.
- meer uitdaging
- de organisatie binnen SintLucas

3.1.3. ROND-DE-TAFEL GESPREKKEN MET LEERLINGEN EN STUDENTEN

Een aantal maal per jaar vinden gesprekken plaats tussen de directeur en leerlingen/ studenten. In deze gesprekken worden onder andere de conclusies uit de tevredenheidsonderzoeken besproken. Studenten en leerlingen geven aan wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden. Aandachtspunten worden door de schoolleiding meegenomen als input voor verbeterplannen.

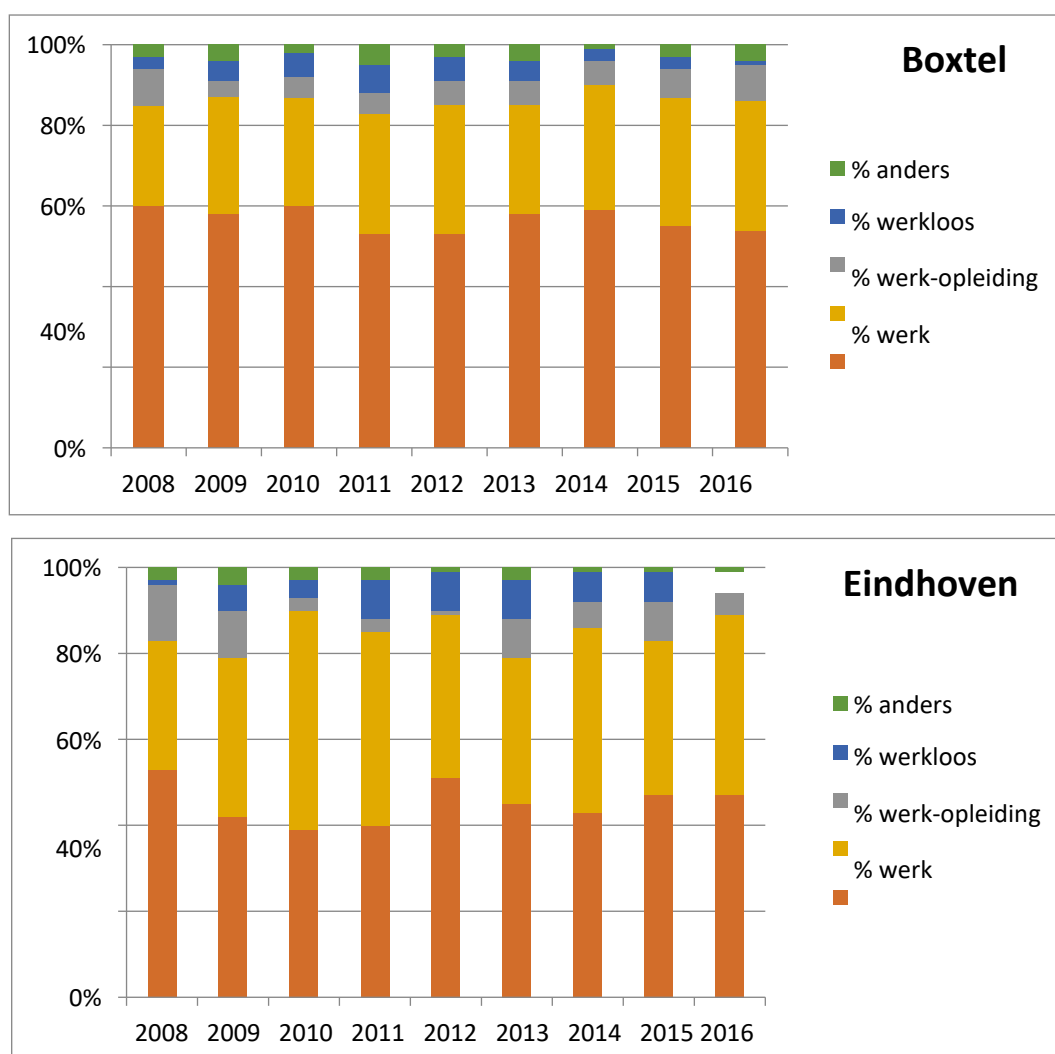
3. TEVREDENHEID STAKEHOLDERS

3.1.4. Oud-studenten

Hoe oud-studenten terugkijken op hun opleiding en wat hun ervaringen in het bedrijfsleven of op een vervolgopleiding zijn, geeft SintLucas belangrijke input voor de onderwijsontwikkeling. Jaarlijks

zet DUO Onderwijsonderzoek het onderzoek 'MBO kaart' uit onder de afgestudeerden van het afgelopen jaar. Ook worden de studenten bevraagd die twee jaar eerder zijn afgestudeerd. In 2016 is voor het eerst ook een vragenlijst uitgezet onder de studenten die vier jaar eerder zijn afgestudeerd. De onderzoeken worden door ongeveer de helft van de oud-studenten die worden aangeschreven, ingevuld.

Tabel 16.0. Overzicht vervolgstap gediplomeerden 2016, 6 maanden na afstuderen



3. TEVREDENHEID STAKEHOLDERS

Gediplomeerden SintLucas 2014: 2,5 jaar na afstuderen

Tweeënhalf jaar na afstuderen worden de studenten die in 2014 hebben gereageerd op het oud- studenten onderzoek van SintLucas nogmaals gevraagd hoe ze terugkijken op SintLucas en wat ze in 2017 doen. Studenten van SintLucas Boxtel geven aan dat 27% werkt, 62% studeert, 6% studie en werk combineert, 4% werkloos is en 1% iets anders doet. Van deze groep studenten geeft 92% aan dat ze achteraf opnieuw voor SintLucas zouden kiezen.

Oud-studenten van SintLucas, locatie Eindhoven geven aan dat na afstuderen 52% werkt, 37% studeert en 11% studie en werk combineert. Van deze groep zou 79% weer voor SintLucas kiezen.

Gediplomeerden SintLucas 2012: 4,5 jaar na afstuderen

Viereneenhalf jaar na afstuderen worden de studenten die in 2012 hebben gereageerd op het oud- studenten onderzoek van SintLucas nogmaals gevraagd hoe ze terugkijken op SintLucas en wat ze in 2017 doen. Studenten van SintLucas geven aan dat 77% werkt, 12% studeert, 8% studie en werk combineert, 1% werkloos is en 2% iets anders doet. Van deze groep zou 85% weer voor SintLucas kiezen.

3.1.5. Medewerkers

Op verzoek van het ministerie van OCW heeft de MBO-raad een MTO (medewerkers- tevredenheidsonderzoek) samengesteld. Behalve dat de resultaten gebruikt worden om te zien wat goed gaat en beter kan worden de uitkomsten van dit onderzoek gebruikt om een landelijke benchmark samen te stellen van de MBO-instellingen. Dit onderzoek wordt in het voorjaar van 2018 uitgezet.

Om het jaar wordt binnen SintLucas de SintLucas Organisatie Ontwikkelingsscan (SLOS) uitgezet onder medewerkers. Om de input van medewerkers te spreiden wordt de benchmark MTO en de SLOS voortaan om en om uitgezet. De SLOS zal in het voorjaar van 2019 worden uitgevoerd. In deze ontwikkelingsscan kunnen medewerkers hun mening geven over bijvoorbeeld de visie van de school, het personeelsbeleid, cultuur, onderwijsprocessen, begeleiding van studenten, communicatie en verantwoording.

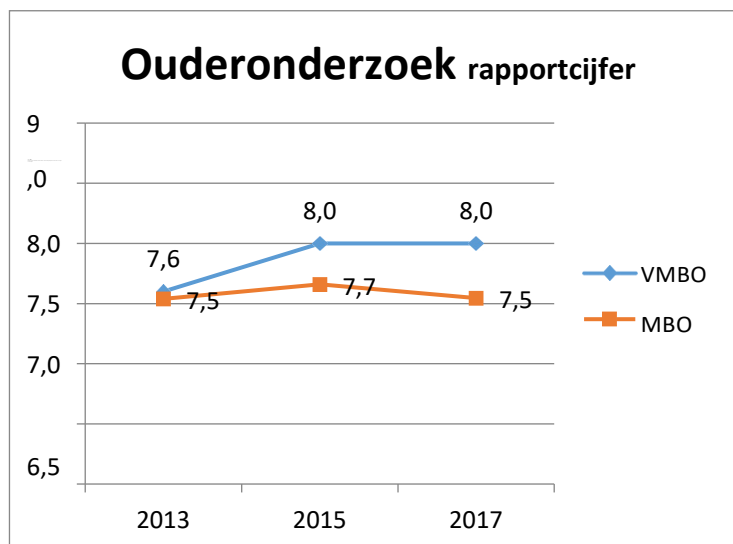
In 2017 zijn de medewerkers niet bevroegd.

3. TEVREDENHEID STAKEHOLDERS

3.1.6. Ouders

Voor het meten van de tevredenheid van ouders wordt een cyclus van twee jaar aangehouden. Dit onderzoek is in het voorjaar van 2017 uitgezet.

Tabel 17. *Tevredenheid ouders*

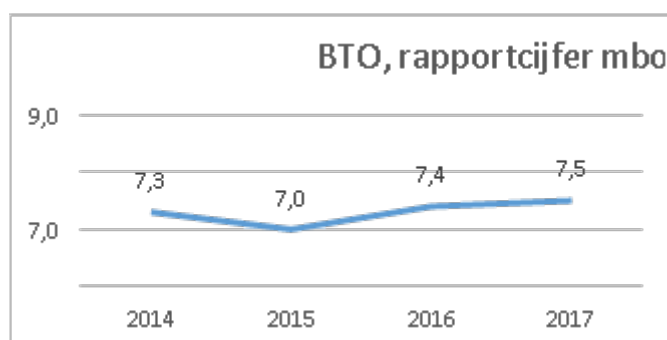


Er wordt gestreefd naar een oudertevredenheid van minimaal 7,5.

3.1.7. Bedrijfsleven

Jaarlijks wordt met het bedrijfstevredenheidsonderzoek gemeten wat de stagebedrijven vinden van SintLucas. Dit onderzoek geeft inzicht in de ervaringen van bedrijven met de invulling en het verloop van de stage alsmede de ondersteuning en begeleiding vanuit SintLucas.

Tabel 18.0. *Rapportcijfer Bedrijfstevredenheidsonderzoek SintLucas*



Er wordt gestreefd naar een oudertevredenheid van minimaal 7,0.

Aandachtspunten:

- bedrijven op de hoogte houden van onderwijsontwikkelingen
- begeleiding vanuit SintLucas

3. TEVREDENHEID STAKEHOLDERS

3.1.8. Klachten

SintLucas streeft erna problemen zo dicht mogelijk bij de oorzaak bespreekbaar te maken en op te lossen. Hierdoor groeien weinig klachten uit tot formele klachten.

Door het management zijn 26 klachten behandeld. Deze klachten hebben betrekking op het uitschrijven, examinering, het rooster, communicatie, aanbestedingen, intake, stage en ICT.

De algemene klachtencommissie heeft één klacht behandeld. Bij de Ombudslijn MBO zijn twee klachten gemeld. De klachtencommissies commissie bezwaar en beroep examens en de commissie ongewenst gedrag hebben in 2017 geen klachten ontvangen.

3.2. VERANTWOORDING

3.2.1. Kwaliteitsplan

In de zomer van 2014 hebben het ministerie van OCW en de MBO Raad het Bestuursakkoord mbo 2014 ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt om de kwaliteit van het mbo te verbeteren. Deze kwaliteitsafspraken passen binnen de implementatie van het actieplan Focus op Vakmanschap, ontwikkelingen met betrekking tot Doelmatige leerwegen en herziening van de kwalificatiestructuur en de mbo-agenda Ruim Baan voor Vakmanschap.

Voor deze kwaliteitsafspraken zijn extra middelen beschikbaar, namelijk vanaf 2015 een investeringsbudget en vanaf 2016 een resultaatafhankelijk budget. Om in aanmerking te komen voor deze extra gelden hebben scholen een Kwaliteitsplan 2015-2018 aangeleverd waarin de aanpak om de onderwijskwaliteit te verhogen en te borgen wordt beschreven.

Om te voorkomen dat dit een 'bureaula-plan' zou worden, gebruikt SintLucas het Kwaliteitsplan als uitvoeringsagenda van de strategische koers. Dit Kwaliteitsplan slaat zo een brug tussen de strategie, uitvoering, resultaten en verantwoording.

Het Kwaliteitsplan en de formele tussenrapportage die voor 1 maart 2018 bij het ministerie wordt ingediend zijn te vinden op: www.sintlucas.nl

3. TEVREDENHEID STAKEHOLDERS

3.2.2. Raad van Toezicht

Voor SintLucas was 2017 een jaar waarin het haar positie opnieuw heeft bepaald door ontwikkelingen in demografie, onderwijswereld en veranderende technologie. Ook de Raad van toezicht leverde als toezichthouder aan deze herpositionering haar bijdrage als klankbord en sparring partner voor de bestuurder.

Er vonden dit jaar vier overleggen en een strategische sessie van de Raad van toezicht met de bestuurder plaats. Daarnaast waren er overleggen van de onderwijscommissie, auditcommissie, remuneratiecommissie en commissie organisatieontwikkeling. Ook vonden er informele gesprekken plaats van telkens 2 leden van de Raad van Toezicht met andere stakeholders van de organisatie (OR, studenten, ouders).

Samenstelling van de Raad in 2017

NAAM	PORTEFEUILLE	BEDRIJF
Gerdy Harteveld	Governance/Financiën/Bedrijfsvoering/ Technologie/Organisatieontwikkeling	Gerdy Harteveld Management
Ria van 't Klooster	Onderwijsontwikkeling/Medezeggenschap	NRTO
Anne Schouten	Organisatieontwikkeling/Professionalisering	Schouten Global
Harry Puts	Organisatieontwikkeling/Technologie/ Ondernemerschap	Made in May
Edwin Jansen	Financiën/Bedrijfsvoering/Medezeggenschap	Sint Trudo

De volgende hoofdonderwerpen kwamen aan de orde:

Onderwijsontwikkeling

De onderwijscommissie gaf in dit jaar gevraagd en ongevraagd advies over de kwaliteit van het onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Onderwerpen van dialoog in de onderwijscommissie waren het opleidingsportfolio van SintLucas nu en in de toekomst, de inspectierapportage, de tussenrapportage van het Kwaliteitsplan en het verbeterplan beroepspraktijkvorming.

Organisatieontwikkeling

Op het gebied van organisatieontwikkeling lag de focus op de inrichting van het bestuursmodel (eenhoofdig) en op de bouwstenen voor het maken van een strategische personeelsplan.

Bedrijfsvoering

In de auditcommissie kwamen de volgende onderwerpen aan bod: de jaarrekening over 2017 en de begroting van 2018, de meerjarenbegroting, de accountantscontrole en de voortgang verbeteracties naar aanleiding van deze controle. Er is verder gerapporteerd over een uitgevoerde fiscale audit en de opzet van trimesterrapportage inclusief risicomanagement. Ook kwam de MBO-benchmark Financiën aan de orde.

3. TEVREDENHEID STAKEHOLDERS

Professionalisering Raad en bestuurder

Tijdens het overleg van de remuneratiecommissie met de bestuurder is dit jaar de voortgang van de ontwikkeling van een eenhoofdig bestuursmodel en de daarin behaalde en te behalen resultaten besproken. In dit jaar startte de Raad van toezicht met het werken volgens een eigen informatieprotocol. Hierdoor kwamen beleidsthema's in een vaste ritmiek gedurende het schooljaar op de agenda van de overleggen met de bestuurder. Daarnaast is als vast onderdeel een strategiesessie van de Raad van toezicht met de bestuurder over de koers van SintLucas op de lange termijn ingebed in de overlegstructuur. Ook is in 2017 een aanzet tot zelfevaluatie van de Raad gedaan. Tot slot heeft de Raad een scholing bij de vtoi (vereniging voor toezichthouders) gevolgd om zodoende op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van toezichthouden.

Bovenstaande geeft aanleiding voor de Raad van toezicht om met vertrouwen haar taak als toezichthouder en sparringpartner voor het beleid op lange termijn ook het volgende jaar uit te voeren.

3.2.3. Ondernemingsraad jaarverslag 2017

In 2017 is er een aantal personele wisselingen geweest bij de OR. Toon van Keulen heeft afscheid genomen en Elly van den Eertwegh heeft plaats genomen binnen de OR. Zoals ook in de afgelopen jaren is de OR in 2017 door het College van bestuur meegenomen in een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen SintLucas.

Naast de 'gebruikelijke jaarlijkse stukken' heeft de OR dit jaar wat langer stilgestaan bij de huidige reiskostenregeling. De professionals van SintLucas zijn inmiddels allen in het bezit van een NS- businesskaart en dit wordt in 2018 geëvalueerd.

Naast de reiskostenregeling stond er ook een promotie-demotiebeleid op de agenda. De OR heeft niet ingestemd met de door het bestuur gepresenteerde voorstel. De OR steunt een promotiebeleid maar demotie is voldoende in de CAO geregeld. Wel heeft de OR gebruik gemaakt van haar initiatiefrecht door het presenteren van een notitie "duurzame inzetbaarheid".

In 2016 is SintLucas gestart met het iNFLOW-traject binnen de gesprekkencyclus. Tijdens de ontwikkeling van de plannen is de OR een aantal keren geraadpleegd. In 2017 zijn volgende stappen gezet om de gesprekkencyclus vorm te geven zoals beoogd. In 2017 is de taakbelasting/werkdrukbeleving van het personeel een aandachtspunt van de OR. Het onderwerp komt geregeld terug op de agenda en ook de medewerkers van SintLucas hebben dit hoog op hun agenda staan. Ook is de begroting behandeld. De OR krijgt een grotere invloed bij de totstandkoming en goedkeuring van de begroting. De directeur financiën neemt de OR hierin correct mee en constateerde dat de begroting er zorgvuldig uitzag.

Tot slot: de OR is meegenomen in de Koers2020 om de nieuwe positionering vorm te geven. Bijbehorende richtlijnen zijn in 2017 gepresenteerd en zullen in 2018 verder geconcretiseerd worden.

3. TEVREDENHEID STAKEHOLDERS

Onderdeel hiervan is een onderzoek naar het huidige opleidingsportfolio en of dit nog passend is bij de nieuwe positionering van SintLucas. Gesprekspartner zijn en blijven met het College van bestuur ziet de OR nog steeds als een bijzonder goed: samen komen we verder en samen kijken we naar een toekomstbestendig SintLucas.

3.2.4. Samenvatting uit het inspectierapport 2017

Eens in de vier jaar onderzoekt de inspectie elke onderwijsinstelling in Nederland.

We hebben onderzocht hoe het bestuur van SintLucas ervoor zorgt dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is en dat in de toekomst ook zal blijven. Verder hebben we onderzocht of het geld zo besteed wordt dat de studenten ook in de toekomst goed onderwijs kunnen krijgen. Bij twee mbo-opleidingen hebben we naar het programma, de begeleiding en de beroepspraktijkvorming (bpv) gekeken om na te gaan of het bestuur op de hoogte is van de kwaliteit van het onderwijs. Bij de vmbo-school hebben we gekeken naar het onderwijsaanbod, de begeleiding en de lessen. Daarnaast hebben we gekeken of de ideeën van het bestuur over het onderwijs worden uitgevoerd zoals het bestuur deze heeft bedoeld. Bij twee andere mbo-opleidingen hebben we een zogenaamd 'stelselonderzoek' gedaan: we hebben hier uitgebreid onderzocht wat de kwaliteit van het onderwijs is. Deze informatie gebruiken we om een rapport te maken over hoe de kwaliteit van het onderwijs in Nederland zich ontwikkelt. Ook bij deze opleidingen hebben we het programma, de begeleiding en de bpv onderzocht om te weten of het bestuur ervoor zorgt dat het onderwijs voldoende kwaliteit heeft.

Wat gaat goed?

Bij SintLucas gaat veel goed. Het bestuur weet wat de kwaliteit is van de mbo-opleidingen en van het onderwijs op de vmbo-school. We hebben gezien dat de zaken die het bestuur belangrijk vindt voor het onderwijs terug te zien zijn bij de mbo-opleidingen en de vmbo-school. De student staat centraal bij SintLucas. Dat houdt in dat er goed gekeken wordt welke mogelijkheden en interesses de student heeft. Daarom kunnen studenten veel verschillende vakken kiezen, zodat ze kunnen ontdekken waar ze enthousiast van worden en wat bij hen past. Ook helpt SintLucas studenten om zich als mens te ontwikkelen en te ontdekken wat hun talenten zijn. SintLucas werkt veel samen met allerlei bedrijven, zodat studenten in de praktijk kunnen leren wat een bepaald beroep inhoudt en wat ze na SintLucas allemaal kunnen doen.

De mensen die bij SintLucas werken zijn betrokken bij de school en bij hun vak. Ze willen graag hun kennis met de studenten delen. De studenten zijn tevreden en er zijn maar heel weinig studenten die de opleiding niet afmaken of er veel te lang over doen. De bedrijven waar de studenten stage lopen vinden SintLucas een goede school.

En ook heel belangrijk: de sfeer op SintLucas is prettig en inspirerend. Studenten en medewerkers komen er graag, studenten voelen zich gekend en veilig en iedereen gaat op een fijne manier met elkaar om.

Wat moet beter?

Er is niets dat echt beter moet op SintLucas.

3. TEVREDENHEID STAKEHOLDERS

Wat kan beter?

Er zijn wel enkele dingen die nog wat beter kunnen. Bij SintLucas verlopen de dagen soms wat rommelig. Ook zijn de roosters niet altijd duidelijk. Als er afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld tussen docenten over wie wat doet, wordt niet altijd gekeken of iedereen zich ook aan de afspraken houdt. Een enkel team kan nog beter samenwerken om de kwaliteit te verbeteren. Ook kan de periodieke managementrapportage nog verbeterd worden.

Verder kan SintLucas nog beter worden in evalueren: ze kijken liever vooruit dan achteruit. En SintLucas moet niet te veel tegelijk willen doen.

Het rapport is vastgesteld in juli 2017. Het volledige rapport is te vinden op www.sintlucas.nl

4. ONDERWIJS

In de onderwijsvisie van SintLucas staan studenten en leerlingen centraal. Ze ontdekken hun kracht en identiteit en stippelen hun eigen leerroute uit die past bij hun talent en ambitie. In dit hoofdstuk worden de projecten en activiteiten belicht die in 2017 zijn ingezet en uitgevoerd om deze visie op onderwijs waar te maken en de kwaliteit van het onderwijs te borgen.

4.1. MBO

4.1.1. Ontwikkelingen

Matching & toelating

De juiste student op de juiste plek, is het uitgangspunt van SintLucas. Met de nieuwe toelatingwet heeft SintLucas er dan ook voor gekozen om te blijven selecteren voor de opleidingen waarvoor selectie is toegestaan (op het criterium 'creatieve aanleg'). Voor de opleidingen waarvoor geen selectie mag plaatsvinden heeft SintLucas het toelatingsproces met portfolio, opdracht en gesprek gehandhaafd om de aspirant-student een zo goed mogelijk advies te geven. Daarnaast ziet SintLucas het toelatingsproces als het begin van studieloopbaanbegeleiding en is het van belang om te weten wat de startpositie van iedere student is.

Vanaf november zijn de eerste studenten volgens de nieuwe procedure voor het studiejaar 2018- 2019 toegelaten tot SintLucas. Matching & toelating blijft in 2018 aandachtspunt door het veranderende opleidingsportfolio en veranderende wetgeving gericht op centraal aanmelden.

Curriculumontwikkeling

In 2017 is veel geïnvesteerd in curriculumontwikkeling. Door herziening van de kwalificatiedossiers was een grote inspanning vereist als het gaat om aanpassing van meesterproeven. De hiervoor vereiste expertise en facilitering in tijd en middelen was ontoereikend. De invoering en uitvoering van de keuzedelen heeft consequenties voor de realisatie van het KD. Doordat de inhoud en examens van keuzedelen door docenten ontwikkeld worden, alsmede het grote aantal contacturen waarvoor gekozen is binnen de kaders rondom keuzedelen, blijft er minder contacttijd over voor het reguliere KD-curriculum.

Tevens is de impact van NRE en Burgerschap op het totale curriculum vrij groot. Het behalen van de eisen voor NRE volgens de visie op NRE en Burgerschap, zoals in 2016 vastgesteld, vereist meer inspanning dan voorzien. Bovendien vraagt de organisatie van NRE-uren in de leeromgeving een grote inzet van menskracht en faciliteiten.

Bij de opleiding Vormgeven, product, ruimte & media heeft het curriculum leerjaar 2 een eerste keer volledig gedraaid. Deze studenten startten begin schooljaar 2017-2018 met hun BPV. Kritische factor was het toekennen van dubbele accreditaties aan Mediavormgeef- leerbedrijven die ook geschikt zijn voor de accreditatie Ruimtelijk vormgeven. In samenwerking met het stagebureau en SBB is dit succesvol opgepakt en hebben de meeste studenten hun stage begin 2018 tot tevredenheid afgerond.

De wettelijke verplichting om bepaalde niveau 4 opleidingen driejarig te programmeren is gerealiseerd. Evaluaties onder stakeholders wijzen

4. ONDERWIJS

uit dat dit ook nadelige gevolgen heeft voor de kwaliteit: studenten zijn minder vaardig, minder 'vakvolwassen' en te breed opgeleid. Levensrecht werk in onderwijsprojecten in leerjaar 3 en 4 volgens de visie op onderwijs van SintLucas, is nog steeds in ontwikkeling én staat onder druk. Invoering en uitvoering vraagt veel afstemming met het projectbureau waar de projecten geworven worden. Tevens wordt de rol van projectbegeleider door de diverse docenten zeer verschillend uitgevoerd waardoor projecten onvoldoende of gedeeltelijk uitgevoerd worden door studenten. Dit vereist een professionaliseringslag. In het kader van de nieuwe positionering zijn eind 2017 voorbereidingen getroffen voor nieuwe onderwijsprojecten. Begin 2018 gaan projectgroepen aan de slag met onder meer het project 'Visie op technologie' en 'SintLucas brede oriëntatiefase'.

Begeleiding

Ontwikkelingsgericht begeleiden & beoordelen (OGBB) is een complexe verandering omdat het de kern van het onderwijs raakt. 2017 is gebruikt om het programma OGBB zorgvuldig voor te bereiden. In het najaar is een Programma Canvas geschreven en met de directie besproken. Vandaaruit is gestart met het schrijven van een Programma Voorstel. Dat voorstel wordt medio januari 2018 opgeleverd en is het startdocument voor de programmamanager die het Programma OGBB verder gaat voorbereiden.

De verwachting is dat de SintLucas-brede implementatie is gerealiseerd in 2021.

Fundamentals

De wereld verandert continu. Technologische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Dit vraagt aanpassingsvermogen van professionals om staande te blijven in de toekomst. Naast vakkennis en -vaardigheden vindt SintLucas het daarom belangrijk dat studenten kennis en vaardigheden opdoen, waarmee ze zich in de toekomst steeds weer weten aan te passen. SintLucas heeft dit vertaald in vijf 'fundamentals' die onderdeel zijn van het curriculum: creativity, personality, technology, practice en entrepreneurship. In 2017 is een start gemaakt met het implementeren van de schoolbrede kaders rondom personality, creativity, entrepreneurship en practice. Op het gebied van technology wordt in 2018 eerst een SintLucas brede visie ontwikkeld. Ook zijn in 2017 expertgroepen gevormd rondom creativity, personality en entrepreneurship. Deze expertgroepen volgen ontwikkelingen op deze gebieden en dragen direct bij aan de onderwijsontwikkeling.

Keuzedelen

In 2017 zijn van in totaal veertig keuzedelen het onderwijs en de examinering ontwikkeld.

Tot en met het voorjaar van 2019 worden de 23 overige reeds geplande keuzedelen uitgewerkt. Het nieuwe kwalificatiedossier Creatief Vakman heeft geen kwalificaties meer. Dit betekent dat aan de stromen Leer-Textiel-Glas-Keramië (de kwalificaties in de oude dossiers) vorm en inhoud wordt gegeven met behulp van vakspecifieke keuzedelen. Deze enorme investering doet recht aan het uitgangspunt creating opportunities.

4. ONDERWIJS

BPV

In 2016 is SintLucas een bpv-verbetertraject gestart om de matching, de begeleiding en de bpv-organisatie te verbeteren. In 2017 blijkt dat de ingezette maatregelen bij het thema Matching geleid hebben tot een kwaliteitsverbetering. Dit komt tot uiting in een toegenomen tevredenheid onder studenten over hoe ze door de school zijn voorbereid op de stage en over de begeleiding die ze van school hebben gehad in het vinden van een stageplaats. Toch blijft dit aandachtspunt.

Ook bij het thema Begeleiding door school is zowel bij de studenten als bij de stagebedrijven de tevredenheid toegenomen. Echter, de tevredenheid onder studenten en stagebedrijven kan bij een aantal opleidingen nog wel verbeterd worden. Dialogsessies tussen studenten, bpv-verantwoordelijken en bedrijfscontactpersonen die in 2018 gepland staan zullen naar verwachting een positieve bijdrage hiervoor leveren. Het maken van een kwaliteitsslag op het thema bpv-organisatie blijkt lastiger te zijn. Binnen de bpv-organisatie zijn grote veranderingen doorgevoerd en de tijdsperiode lijkt nog te kort te zijn om de kwaliteitsverbeteringen terug te zien in de behaalde resultaten. Wel geven interne evaluaties en de tevredenheidsonderzoeken aanleiding om de ingezette omvorming van de bpv-organisatie (transitie) bij te sturen. Deze omvorming zit in het iets anders positioneren van de bedrijfscontactpersonen (dichter tegen de onderwijsteams aan) en het beter structureren van de communicatie tussen de loopbaancoaches en de bedrijfscontactpersonen. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de bpv-organisatie wordt nadrukkelijker een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de onderwijsteams en het bpv-bureau.

OnStage is het bpv-systeem dat in 2017 schoolbreed is geïmplementeerd. Dit systeem helpt alle bpv-betrokkenen (student, loopbaanbegeleider, BPV-verantwoordelijken binnen het onderwijs en de bedrijfscontactpersonen) overzicht te houden in het proces van stagevoorbereiding tot en met begeleiding en afronding van de stage. Het programma is erop gericht dat de student goed voorbereid de stage in gaat en zelfstandig de stagevoortgang kan rapporteren. Daarnaast is het doel het algemene bpv-werkproces schoolbreed te vereenvoudigen voor alle interne gebruikers binnen het onderwijs en @WORK stages & projecten.

Onstage is een groot succes getuige de tevredenheid van student en loopbaancoach en BPV-verantwoordelijken. Het vacaturesysteem wordt inmiddels ook gebruikt. Er is een start gemaakt met een pilot waarmee de urenregistratie voor de bedrijven ook in gebruik wordt genomen.

4. ONDERWIJS

Onderwijscatalogus

SintLucas ontwikkelt in Office365 een digitale onderwijscatalogus. De leerinhoud voor fase 1 en 2 is nu in zijn geheel opgenomen in de onderwijscatalogus. Er is per opleiding een overzicht van keuzedelen beschikbaar. Daar waar nodig kunnen studenten vanuit dit overzicht kenbaar maken welk keuzedeel zij willen volgen.

Gedurende het traject volgen uit evaluaties voortdurend aanpassingen van de studentenstartpagina's. Eisen hierbij zijn:

- in een oogopslag moet duidelijk zijn waar de student zich bevindt in de opleiding
- de leereenheden die in zo'n periode worden aangeboden, moeten herkenbaar worden weergegeven

In het kader van verbeteringen zijn twee werkgroepen aangesteld:

- groep functioneel-ontwerp
- ontwikkelgroep

Zij komen op basis van evaluaties en experimenteren tot verbetervoorstellen.

Digitalisering onderwijsmateriaal

Naar aanleiding van de toenemende digitalisering van het lesmateriaal bij SintLucas door de onderwijscatalogus is de behoefte aan digitale didactische instrumenten groter. In dat kader is door het SintLucasLab een workshop "Maken van digitale interactieve content met H5P" ontwikkeld.

Met betrekking tot het aanleren van vaardigheden in productiesoftware heeft SintLucas haar Visie op Instructie voor de komende twee jaar vastgesteld. Teams en de individuele docenten worden begeleid in het implementeren van die visie.

ICT tools

Met de teams is gesproken over de te ontwikkelen kennis en vaardigheden met betrekking tot nieuw in te voeren 2D- en 3D-ontwerpprogramma's. Er zijn daarop meerdere cursusdagen georganiseerd over de werking van de programma's Vectorworks en Fusion360. Daar zijn nu voldoende medewerkers in geschoold. Het team van het SintLucasLab heeft zich geschoold in het toepassen van virtual reality (VR) in het ontwerpproces. Zij gaat die kennis en vaardigheden in 2018 overbrengen aan de docenten.

4. ONDERWIJS

4.1.2. Excellentie

SintLucas neemt deel aan het landelijk Stimuleringsproject en heeft ervoor gekozen een actieve rol te spelen in het deelproject rondom excellentie. Hiervoor is in 2015 een Excellentieplan ontwikkeld. Dit plan geeft aan hoe SintLucas in het onderwijs een helder en goed functionerend stelsel voor excellentie wil creëren dat studenten (en docenten) in staat stelt het allerbeste uit zichzelf en het onderwijs te halen.

In de visie van SintLucas wordt het begrip excellentie enerzijds benaderd vanuit de gedachte dat elke student (en docent) kwaliteiten heeft en – in vergelijking met zijn eigen competenties – altijd ergens in excelleert (kwaliteitenreflectie). Anderzijds kan het begrip excellentie betekenen 'boven de middenmaat uitstijgen', bijvoorbeeld door meer te doen dan de diploma-eisen. Hierbij doet de student in vergelijking met anderen en de eisen uitzonderlijke prestaties.

Focus 2017

In 2017 stonden de volgende activiteiten centraal:

- het opzetten van de werkwijze en het uitvoeren van S+ activiteiten
- het uitbreiden en doorontwikkelen van het bachelorprogramma Visual Communication in samenwerking met de University of Northampton (A-levelprogramma)
- het doorontwikkelen van de A-level gaming
- kennisdeling en draagvlak creëren binnen de organisatie

Stand van zaken programmalijnen

1. A-level

A-level programma's zijn bedoeld voor studenten die het reguliere programma goed aankunnen, meer uitdaging in hun opleiding willen én een flinke dosis motivatie bezitten. Streven was om in 2017 één of meerdere nieuwe A-levelprogramma's te ontwikkelen. Dit is echter niet gebeurd. We werken vanuit een zogenaamde ontwikkelbenadering: veel participatie, een iteratief proces (itt volgordelijk) en een relatief laag tempo (een zogenaamd "wenkend perspectief"). Hiermee beogen we dat de intrinsieke motivatie van medewerkers wordt aangesproken en dragen we er zorg voor dat het eigenaarschap over het stelsel van excellentie in de organisatie komt te liggen. In lijn met deze visie, hebben we een open call in de organisatie uitgezet waarin medewerkers werden opgeroepen om nieuwe A-levelprogramma's te ontwikkelen. Dit is herhaaldelijk en via verschillende wegen gedaan, maar heeft niet tot een concreet voorstel geleid.

In 2017 was er daarom alleen een continuering van de drie reeds lopende A-level-programma's: pilot A-levelprogramma gaming, BA Northampton en het versnelde instroomtraject met Fontys ICT.

A-level gaming

In februari 2017 is de eerste uitvoering van het A-levelprogramma gaming geëvalueerd en daaruit bleek dat de deelnemende studenten enthousiast waren: het traject bood hen meer uitdaging in hun opleiding. De uitkomsten van de evaluatie zijn meegenomen om het A-levelprogramma voor cohort 2 bij te stellen. Voor het tweede jaar zijn

4. ONDERWIJS

vier studenten uit leerjaar 3 van de opleidingen Game artist en Game developer geselecteerd om deel te nemen. Zij zijn in maart 2017 van start gegaan. Het eerste deel van het programma vond deels plaats bij VR-bedrijf Enversed. Tijdens de Dutch Design Week hebben de studenten hun gezamenlijke project geëxposeerd. Het team van docenten dat actief betrokken is bij het programma is uitgebreid, om zo meer specialisme te kunnen bieden (m.n. op begeleiding) en meer draagvlak te creëren binnen de organisatie.

BA (Hons) Graphic Communication

Om excellente studenten meer mogelijkheden en uitdaging te bieden en in het kader van internationalisering is SintLucas al in 2014 een samenwerking aangegaan met de University of Northampton. Niveau 4 studenten krijgen de mogelijkheid om tijdens hun opleiding te starten met de Britse Bachelor (Hons) Graphic Communication aan de University of Northampton. Ze beginnen in hun derde jaar bij SintLucas met de Bridging Module, in het vierde jaar werken ze volledig aan de Bachelor. Ze behalen zowel het SintLucas-diploma als een Britse bachelorgraad. In 2017 heeft het derde cohort van negen SintLucas studenten het BA-traject afgerond. In schooljaar 2017-2018 volgen negentien SintLucas studenten het programma; daarnaast nemen er negen studenten van Cibap deel. In 2017 is ook gestart met de voorbereidingen voor het uitbreiden van het programma. Vanaf schooljaar 2018-2019 gaat SintLucas vier pathways uitvoeren binnen de BA Visual Communication, namelijk: Graphic Communication, Photography, Media Production en Illustration; vanaf 2019-2020 komt daar nog een vijfde pathway bij, namelijk Interior Design.

Fontys ICT Fastlane

De afgelopen jaren konden studenten media- & gamedevelopment van SintLucas versneld instromen bij de opleiding ICT van Fontys Hogescholen in Eindhoven, waarmee hun mbo-hbo traject met een jaar verkortte. De afgelopen jaren liepen de aantallen studenten die dit versnelde traject volgden en afmaakten terug. In 2017 zijn de banden aangehaald en is gezorgd voor meer zicht op de inhoud van het programma. Het programma heeft vijf deelnemers.

2. S+

S+ activiteiten zijn bedoeld voor alle studenten van SintLucas die zich meer willen ontwikkelen of ervaring willen opdoen op een bepaald gebied. De activiteiten zijn extra-curriculair en kunnen heel verschillend zijn in bijvoorbeeld omvang, duur en niveau. In 2017 is de basis voor S+ gelegd. Er is een S+ loket opgezet dat ingediende S+ activiteiten beoordeelt, ondersteuning biedt, overzicht houdt en als ambassadeur voor S+ dient. Er zijn 16 S+ activiteiten door medewerkers ingediend met een potentieel bereik van circa 350 studenten; hiervan zijn er in 2017 13 uitgevoerd/gestart met circa 250 studenten. Ook zijn de bestaande buiten-curriculaire activiteiten opgenomen in de structuur van S+.

4. ONDERWIJS

3. Excellentievoorwaarden

De projectgroep Excellentievoorwaarden is uiteindelijk niet gestart in 2017, omdat tot het inzicht is gekomen dat de activiteiten die in dit kader ondernomen moeten, niet bij één projectgroep onder te brengen zijn.

Kennisdeling

Om excellentie binnen SintLucas te ontwikkelen is het belangrijk om docenten, studenten, ouders, bedrijven, hbo-instellingen, toeleverende scholen en andere partners te informeren en te betrekken. Hiervoor is eind 2016 een communicatieplan ontwikkeld waaruit in 2017 acties zijn voortgekomen. Er is een animatie over het excellentieprogramma gemaakt en er is een artikel verschenen in het SintLucas magazine. Daarnaast is op verschillende momenten in het jaar al aan kennisdeling gedaan:

- workshop op de Inspiratiedag van SintLucas
- verschillende interne presentaties over S+
- workshop op Docentendag BTG ICT&CI
- deelname aan voorbereidingsgroep excellentieconferentie
- deelname aan excellentieconferentie mei 2017
- kennisdeling via het onderzoek met de vier vakscholen

Onderzoek en evaluatie

SintLucas neemt deel aan het onderzoek naar excellentie bij de vier creatief-technische vakscholen (SintLucas, Cibap, Mediacollege Amsterdam, HMC) in samenwerking met het Expertisecentrum

Beroepsonderwijs en de Technische Universiteit Eindhoven. Tussentijdse resultaten worden teruggekoppeld en benut.

De evaluatie van de A-level pilot bij de opleiding gaming bij de deelnemers (vanuit gestelde leerdoelen) en bij de betrokkenen (bijv. externe partijen waarmee is samengewerkt en docenten) levert verbeteracties voor de derde ronde van de pilot en toekomstige A-level trajecten.

4.2. VMBO ONDERWIJSONTWIKKELING

In 2017 is de implementatie van de onderwijsvernieuwing verder doorgevoerd en bijgesteld. Waar in het schooljaar 2016-2017 zestien keuzevakken werden aangeboden is voor 2017-2018 gekozen voor keuzevak arrangementen. Hiermee wordt meer focus gelegd op de mbo-uitstroomrichtingen. Het LOB-traject werd verder uitgerold. Hiervoor zijn voornamelijk veel lesopdrachten uitgewerkt als aanvulling op het implementatieplan.

Binnen MVI lag dit jaar de grootste uitdaging om de I van MVI inhoud en vorm te geven. Deze relatief nieuwe loot aan de boom vergt inspanning om ervoor te zorgen dat het een goed en aansprekend onderdeel wordt van MVI. ICT lessen zijn uitgewerkt en deels al voor het eerst aangeboden. Er is overlegd met het Platform MVI voor goede invulling van deze lessen. In schooljaar 2017-2018 volgen de eerste ICT praktijkexamens.

4. ONDERWIJS

Pijlers

De implementatie van het werken met de pijlers Begeleiding, Inhoud en Organisatie is dit jaar uitgegroeid tot een stabiele manier van werken. De pijler Begeleiding heeft een goed fundament opgebouwd met medewerkers die hun verantwoordelijkheid nemen. De inspectie beoordeelt dit in haar vierjaarlijks onderzoek met een "goed" en verwoordt dit als: "...zorgvuldig en doordacht.." en "... oplossingsgericht..". De pijler Inhoud bouwt verder aan de positionering van de vakgroepen. De vakgroepen hebben met het VakWerkPlan doelen gesteld. Er is ook een eerste aanzet gedaan om opleidingsplannen vanuit de vakgroep met het VWP vorm te geven. Deze manier van werken wordt verder uitgewerkt volgens het resultaatverantwoordelijk werken, wat aansluit bij de organisatiebrede voornemens van Sintlucas. De pijler Organisatie heeft in de leerjaarcoördinatoren een stevige achterban en kan zo direct anticiperen op vragen vanuit het team.

Teamontwikkeling

Vanuit de zelfevaluatie is in 2017 de verbetering van werkdruk en communicatie in het team als speerpunt benoemd. Plan van aanpak en interventies zijn in 2017, of worden in 2018 verder uitgewerkt en uitgevoerd. Vanuit de zelfevaluatie zijn verdere activiteiten op de planning gezet ten behoeve van de ontwikkeling van het team.

4.3. PASSEND ONDERWIJS EN ZORG

4.3.1. Visie van SintLucas op Passend Onderwijs

Om richting te geven aan Passend onderwijs binnen SintLucas is in 2014 een aantal uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten sluiten aan bij de landelijke uitgangspunten van Passend onderwijs, maar zijn tevens SintLucas-eigen. De onderwijsvisie vormt de basis voor de visie op onderwijsondersteuning.

SintLucas heeft ervoor gekozen om in het ondersteuningsprofiel onderscheid te maken tussen twee ondersteuningsmogelijkheden, namelijk basisondersteuning en extra ondersteuning. Er is één ondersteuningsprofiel voor beide locaties en voor alle opleidingen. SintLucas hanteert als richtlijn 92-7-1. Dit betekent dat 92% van de studenten valt binnen de basisondersteuning, begeleiding en ondersteuning die in het reguliere onderwijsprogramma is geborgd. In het reguliere curriculum wordt een stevige basis gelegd op het gebied van loopbaanoriëntatie en -begeleiding, projectmatig werken, sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.

Daarnaast komt 8% van de studenten in aanmerking voor structureel extra begeleiding. De ondersteuning kan individueel zijn, maar kan ook groepsgewijs plaatsvinden. Het gaat hier om het voorzien in zwaardere en/of meervoudige ondersteuningsbehoeften die aanzienlijk en structureel extra begeleidingstijd vragen. Over de begeleiding die valt binnen de extra ondersteuning worden specifieke afspraken vastgelegd:

- bij het mbo in de onderwijsovereenkomst (OOK)
- bij het vmbo in het ontwikkelingsperspectief

Er zijn twee momenten waarop een extra ondersteuningsbehoefte aan het licht kan komen, namelijk tijdens de intake en gedurende de opleiding.

4. ONDERWIJS

4.3.2. Organisatie van Passend onderwijs

Het coördineren van de ondersteuning vanuit Passend Onderwijs is belegd bij het zorgadviesteam (ZAT), waar in ieder geval een zorgcoördinator en een aantal begeleidingscoördinatoren deel van uitmaken. Het ZAT coördineert de begeleiding binnen de school en adviseert indien nodig richting hulpverlening buiten de school. Ook raadpleegt het ZAT externe deskundigen (zoals leerplichtambtenaar, schoolmaatschappelijk werk, orthopedagoog, verslavingszorg, GGD en politie) bij het coördineren van de begeleiding. Bij SintLucas zijn drie ZAT's aanwezig: één voor locatie Boxtel, één voor het mbo Eindhoven en één voor het vmbo Eindhoven. Elk opleidingsteam heeft een begeleidingscoördinator. De begeleidingscoördinatoren zijn de schakel tussen de zorgcoördinatoren en de teams, ze houden zich met name bezig met het adviseren, signaleren en monitoren van de begeleiding waar de teams verantwoordelijk voor zijn en verwijzen leerlingen/studenten door naar het ZAT.

4. ONDERWIJS

4.3.3. Omvang ondersteuning in 2017

Tabel 19.0. Geeft het aantal studenten en leerlingen weer dat in 2017 via het ZAT zijn doorverwezen (basisondersteuning) en het aantal dat extra ondersteuning krijgt. Ten opzichte van 2016 is er een stijgende lijn te zien in het aantal leerlingen en studenten dat ondersteuning ontvangt. Daarnaast is de complexiteit van de problematieken toegenomen en daarmee ook de extra belasting op de loopbaancoaches.

Tabel 19.0. Omvang ondersteuning 2017

STUDENTEN DIE ZIJN DOORVERWEZEN (BASISONDERSTEUNING)	
SintLucas Eindhoven	
Casussen die opgepakt zijn door het ZAT:	57 studenten
Aandeel daarvan opgepakt door orthopedagoog	28 %
Aandeel daarvan opgepakt door SMW	40 %
Aandeel daarvan opgepakt door GGD	9%
SintLucas mbo Boxtel	
Casussen die opgepakt zijn door het ZAT:	55 studenten
Aandeel daarvan opgepakt door orthopedagoog	7%
Aandeel daarvan opgepakt door SMW	54%
Aandeel opgepakt door GGD	18%
SintLucas vmbo	
Casussen die opgepakt zijn door het ZAT:	45 studenten
Aandeel daarvan opgepakt door orthopedagoog	55%
Aandeel daarvan opgepakt door SMW	49%
Aandeel opgepakt door GGD	22%
Aandeel opgepakt door leerplicht	35%
STUDENTEN DIE STRUCTUREEL ONDERSTEUNING KRIJGEN DOOR STUDIECOACH (EXTRA ONDERSTEUNING):	
SintLucas mbo Eindhoven	66 studenten
SintLucas mbo Boxtel	35 studenten
SintLucas vmbo	55 studenten

5. ORGANISATIE

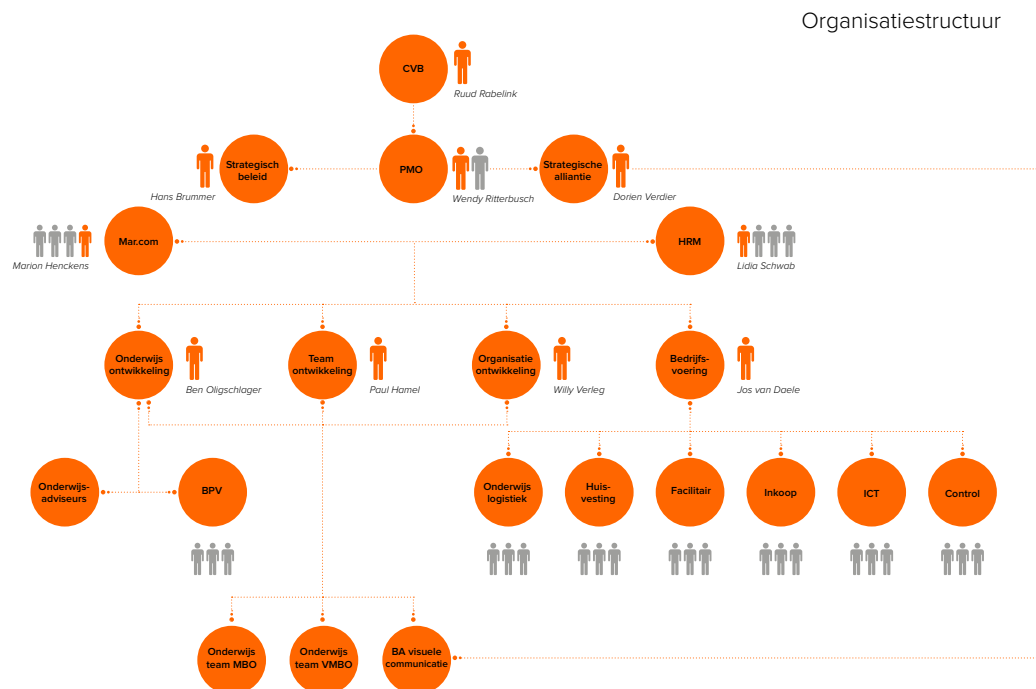
De ambitie van SintLucas heeft niet alleen invloed op het onderwijs, maar ook op de organisatie. SintLucas heeft een slagvaardige organisatie nodig die werkt vanuit verbondenheid. Hiervoor heeft in het afgelopen jaar een aantal ontwikkelingen en veranderingen plaatsgevonden.

5.1. ORGANISATIEONTWIKKELING

5.1.1. Organisatiestructuur

Eén van de doelstellingen van de nieuwe koers is om tot één SintLucas te komen. Hiervoor is halverwege 2017 een nieuwe directie geformeerd die beide locaties aanstuurt, zowel mbo als vmbo. Dit directieteam bestaat uit vier directeuren, drie onderwijsdirecteuren met ieder een aandachtsgebied -onderwijsontwikkeling, organisatieontwikkeling en teamontwikkeling- en een directeur bedrijfsvoering. De onderwijsdirecteuren sturen de onderwijsorganisatie aan via de zogenoemde COB-teams (curriculumontwikkelaar-opleidingscoördinator-begeleidingscoördinator) die ieder verantwoordelijk zijn voor een onderwijsteam. Deze nieuwe structuur vraagt nog gewenning van de organisatie. Begin 2018 zullen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de COB-teams beschreven zijn.

Organogram



5. ORGANISATIE

5.1.2. Projectmanagement organisatie

Veranderen is voor SintLucas, en andere organisaties, structureel geworden. Dat geldt voor het onderwijs, maar ook zijn er allerlei organisatorische, technische en infrastructurele ontwikkelingen en verbeteringen noodzakelijk zoals het vervangen of ontwikkelen van systemen en processen. Dat vernieuwen wordt steeds complexer, omdat alle elementen van de organisatie steeds meer met elkaar verweven zijn. Daarbij moet rekening worden gehouden met een veelheid aan eisen en kaders. En dat terwijl het dagelijks werk gewoon doorgaat. Eind 2017 zijn daarom de voorbereidingen getroffen voor een projectmanagementorganisatie (PMO).

Het PMO is een stafafdeling ter ondersteuning van de veranderorganisatie. Het PMO gaat niet over de inhoud, maar wel over de methode, de organisatie, de voortgang en de samenhang van projecten en programma's binnen SintLucas. SintLucas heeft gekozen voor de projectmanagementmethode Projectmatig Creëren (PMC). Om projecten goed te kunnen leiden en besturen moeten programmamanagers, projectmanagers, projectleiders, opdrachtgevers, facilitators en projectmedewerkers over de juiste kennis en competenties beschikken. Het PMO

organiseert hiervoor opleidingen en coaching. En het PMO is verantwoordelijk voor het project portfoliomanagement (PPM).

Begin 2018 starten drie projectgroepen volgens de nieuwe methode van PMC, Visie op Resultaatverantwoordelijk werken, Visie op technologie en Laden en lanceren kernwaarden.

5.1.3. Ontwikkeling medewerkers

Om de ambitieuze missie van SintLucas te verwezenlijken zijn gekwalificeerde, betrokken en tevreden medewerkers een voorwaarde. In 2017 zijn hiervoor beleid, processen en activiteiten ontwikkeld.

Gesprekscyclus

De onderwijsvisie van SintLucas is onder andere gericht op het verwezenlijken van ambities en ontwikkelen van talenten van onze studenten en leerlingen. Deze onderwijsvisie is tegelijkertijd een algemene visie van SintLucas en ook leidend in de wijze waarop medewerkers zich ontwikkelen en hierbij begeleid worden.

Om dit te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat medewerkers reflecteren op de ontwikkeling van zichzelf in relatie tot het team en de organisatie. Dit vraagt om een gesprekscyclus waarin aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling gekoppeld aan talent en ambitie. In 2016 is SintLucas binnen de gesprekscyclus dan ook gestart met het project iNFLOW gericht op ontwikkelingsgericht coachen.

74 medewerkers van het onderwijzend personeel en 24 ondersteunende medewerkers hebben in 2017 individuele ontwikkelgesprekken gevoerd onder begeleiding van externe coaches (iNFLOW-traject).

Tijdens de evaluatie van de eerste trajecten is gebleken dat het de voorkeur geniet om iNFLOW te koppelen aan teamcoaching. De

5. ORGANISATIE

ontwikkelgesprekken worden gevoerd door een lid van het desbetreffende COB-team van een opleiding (curriculumverantwoordelijke, opleidingscoördinator of begeleidingscoördinator). De teamplannen vormen hiervoor de basis. Daarnaast moet het mogelijk blijven om individueel aan iNFLOW deel te nemen met een coach. In november 2017 is de pilot gestart met een COB-team. De ervaringen en bevindingen worden in mei 2018 gepresenteerd en gebruikt om het beleid en de processen verder te optimaliseren.

Naast iNFLOW bestaat de gesprekscyclus uit beoordelingsgesprekken en teamcoaching. Beide zullen ook in 2018 opnieuw worden uitgewerkt.

Scholing

Bij de ontwikkeling van medewerkers hoort ook scholing. Hiervoor zijn vijf pijlers benoemd: pedagogiek, loopbaancoaching, didactiek, ict & onderwijs en vakinhoud.

In 2017 hebben:

- zes docenten een masteropleiding gevolgd, zes docenten zijn bezig met een masteropleiding en één docent is aan het promoveren
- 18 docenten scholing gevolgd voor toetsconstructeur en/of vaststeller en hiervoor gecertificeerd
- 72 docenten scholing gevolgd voor beoordelaar en zijn hiervoor gecertificeerd
- drie leden van de examencommissie de scholing gecertificeerd lid examencommissie gevolgd, de andere leden gaan deze in 2018 volgen

Visie op resultaatverantwoordelijk werken

Resultaatverantwoordelijk werken heeft al eerder op de agenda van SintLucas gestaan, de koerswijziging maakt dit onderwerp urgenter. Resultaatverantwoordelijk werken kan een bijdrage leveren aan het vernieuwingsvermogen van de organisatie. De eerste stap is een visie op resultaatverantwoordelijk werken voor SintLucas. In 2017 is een projectgroep met een brede

vertegenwoordiging van medewerkers gestart om deze visie op resultaatverantwoordelijk werken te ontwikkelen. In het voorjaar van 2018 wordt deze visie opgeleverd en een vervolgprogramma uitgewerkt.

5.1.4. Ontwikkelen arbeidsvoorwaarden OV/reiskostenregeling

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk om medewerkers te binden. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk speerpunt voor SintLucas. Bovendien vroeg de verhuizing naar de locatie Strijp S met haar beperkte parkeermogelijkheden, maar met een station, om een oplossing. SintLucas heeft daarom onderzocht of het mogelijk was om een Openbaar Vervoer regeling te treffen. Samen met de NS is er een mobiliteitsscan (op basis van adressen) uitgevoerd. Hieruit bleek dat het reizen met OV een goed alternatief is. Alle medewerkers van SintLucas hebben een NS Business Card ontvangen. SintLucas biedt medewerkers de mogelijkheid om te kiezen voor vergoeding van reiskosten woon-werk verkeer (conform CAO MBO) of de NS Business Card.

Medewerkers die gekozen hebben voor vergoeding reiskosten woon-werk verkeer worden gestimuleerd gebruik te maken van de NS Business Card in het geval van dienstreizen.

5. ORGANISATIE

5.2. BEDRIJFSVOERING

5.2.1. Kwaliteitszorg

Vanuit de gedachte van 'in control' zijn en blijven, heeft het team kwaliteitszorg zich in 2017, naast de reguliere activiteiten, specifiek gericht op de volgende items:

- uitvoering van het intern controleprogramma, met inventarisatie van data, verantwoording en processen als input voor een controleprotocol. Hierbij is bedrijfsvoering de vooruitgeschoven post binnen SintLucas voor bewaking van kwaliteit met betrekking tot o.a. subsidiegelden, NAW gegevens, labels, codes, bronfoto's en procedures.
- opzet en beschrijving van het Kwaliteitsplan. Het plan is goedgekeurd door MBO in Bedrijf en leidend voor alle (onderwijs) projecten binnen het mbo.
- trimesterrapportages waarin voornamelijk verslag wordt gedaan van de financiële positie van SintLucas. Stappen zijn gezet om daarnaast te rapporteren over de realisatie van specifieke beleidsdoelstellingen zodat een meer integraal beeld wordt verkregen van de kwaliteit van de organisatie.
- uitzetten van tevredenheidsonderzoeken onder de stakeholders. Deze onderzoeken geven meer inzicht in de kwalitatieve aspecten van het onderwijs. Verder worden themagericht externe audits uitgevoerd om een integrale en onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit te krijgen.

5.2.2. Financiën

De professionalisering van de afdeling Financiën heeft in 2017 verder gestalte gekregen. Zo zijn in het begrotingsproces scenario-analyses geïntroduceerd en kent SintLucas inmiddels harde periodeafsluitingen waardoor het inzicht in de financiële positie is verbeterd. Daarnaast is met de uitbesteding van de salarisadministratie de continuïteit van de hiermee verband houdende processen verbeterd. Inmiddels zijn initiatieven ontplooid om de materiële vaste activa- administratie als ook een projectadministratie te integreren in het financieel administratie systeem.

5.2.3. Risicomanagement

SintLucas opereert in een dynamische en complexe omgeving en dit brengt risico's met zich mee. Het risicoprofiel is de afgelopen jaren gestegen door de vele veranderingen in de (onderwijs)omgeving. Enerzijds wordt 'sturen en beheersen' gevraagd, anderzijds adequaat toezicht en transparante verantwoording. SintLucas hanteert als leidraad voor goed bestuur de 'governance-code BVE'. Risicomanagement vormt een belangrijke bouwsteen van goed bestuur. Bij risicomanagement staan het gestructureerd beoordelen, beheersen en bewaken van risico's die het behalen van de doelstellingen kunnen bedreigen, centraal (wat kan er fout gaan).

5. ORGANISATIE

Risicobeheersing

Het beleid is geactualiseerd en bevat naast financiële en strategische risico's ook operationele risico's die voortkomen uit externe ontwikkelingen of uit de eigen bedrijfsvoering. Alleen die risico's die het behalen van de doelstellingen bedreigen (risico's die er toe doen) worden proactief gemanaged. Hiervoor is inzicht in en uitvoering conform beleid essentieel. De organisatiedoelstellingen zijn leidend en hieraan gekoppeld worden de mogelijke risico's beoordeeld, beheerst en bewaakt als onderdeel van de planning- en control cyclus. In 2017 zijn de organisatiedoelstellingen herijkt langs een zestal "lijnen" te weten: positionering, onderwijsontwikkeling, onderwijsorganisatie, teamontwikkeling, innovatie en bedrijfsvoering. Ten

behoefte van de monitoring van de realisatie van de organisatiedoelstellingen is in Q4 een businesscontroller benoemd.

Werking

De bewustwording is weliswaar verder ingedaald op strategisch en tactisch niveau echter het proactief managen is nog niet een alledaags "automatisme". In de komende jaren blijft aandacht voor risicobewustzijn dan ook een logisch speerpunt.

5.2.4. Inkoop

In 2017 is veel energie gestoken in de professionalisering van de inkoopfunctie. Zo is het inkoopteam versterkt en is het beleid in lijn gebracht met vigerende wet- en regelgeving. Daarnaast worden de mogelijkheden die het inkoopstelsel biedt beter uitgenut. Voor 2018 is de doelstelling om de processen die verband houden met inkoop verder te stroomlijnen.

5. ORGANISATIE

5.3. INFORMATIE- & COMMUNICATIETECHNOLOGIE

De reguliere dienstverlening van de dienst Informatievoorziening bestaat uit het beschikbaar stellen en/of houden van ICT-diensten, waarbij de vraag naar een product of dienst en het leveren daarvan centraal staat. De afgelopen twee jaar heeft de focus gelegen op het realiseren van een stabiele infra- en netwerk-beheeromgeving. Nu deze omgeving staat, is er ruimte om een aantal andere zaken op te pakken.

Zaken die in 2017 zijn gerealiseerd:

- In navolging van de locatie Eindhoven, zijn er flexplusplekken ingericht in Boxtel.
- Er zijn diverse acties uitgezet in het kader van Informatiebeveiliging en privacy: presentaties en workshops, een mystery guest die zwakke punten aantoonbaar maakte en er is een nulmeting verricht, waar staan we nu? Ook is er een functionaris persoonsgegevens benoemd. De komende jaren blijft informatiebeveiliging en privacy hoog op de agenda staan, zeker in het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die 25 mei 2018 van toepassing wordt. Dit behelst onder meer dataregisters, applicatiearchitectuur en verwerkersovereenkomsten.
- Er is een grote verbetering doorgevoerd op de Digitale Werkplek. Hiermee is de overgang gerealiseerd naar gestandaardiseerde en toekomstbestendige werkplekken. Laptops kunnen op afstand worden beheerd, Windows10 wordt in combinatie met Office2016 gebruikt en updates worden geautomatiseerd uitgevoerd, wat tevens de veiligheid ten goede komt.
- Er zijn twee Europese Aanbestedingsprocedure doorlopen, één voor de hardware (Central Point, voorheen Infotheek) en één voor de printers (Ricoh, multifunctionals en productieprinters).
- In september is de live-gang van deBieb gevierd: een document management systeem binnen het huidige Sharepoint. De laatste versie van alle vastgestelde documenten bestemd voor alle medewerkers is hier terug te vinden. Een 'Bieb' voor leerlingen en studenten wordt in 2018 ontwikkeld.
- De netwerkschijven zijn uitgefaseerd volgens de ingezette koers "alles in de cloud, tenzij". Dit levert een forse maandelijkse besparing op.

In 2018 zal de focus liggen op het:

- optimaliseren van de telefonieomgeving (Skype for Business)
- inrichten en implementeren van het informatiebeleid
- verbeteren van devicemanagement van niet beheerde apparaten door middel van Intune
- verbeteren van meldingen en changeprocessen: aansluiting van processen op elkaar en rapportage daarover
- verbeteringen rondom de Apple-devices
- verbeteren van het softwareproces (aanvraag, beheer en uitfasering)
- verbeteren van het licentiebeheer
- genereren van managementinformatie uit Afas.

5. ORGANISATIE

5.4. MARKETING & COMMUNICATIE

2017 stond voor de afdeling marketing & communicatie in het teken van de nieuwe positionering. De eerste helft van het jaar om als projectleider samen met bureau De Positioneerders de

positionering te ontwikkelen. Vanaf september om de gekozen positionering binnen de organisatie en communicatie te implementeren. Dit heeft geresulteerd in de keuze voor een nieuw reclamebureau dat een nieuwe visuele identiteit en campagne heeft ontwikkeld.

In 2018 zal de nadruk liggen op de marketingcommunicatie om vanuit de nieuwe positionering voldoende en kwalitatief goede instroom van leerlingen en studenten te borgen. Hierbij hoort onder meer de ontwikkeling van een nieuwe website. De nieuwe positionering komt echter het sterkst tot uiting in het gedrag en handelen van de medewerkers. Daarom zal interne communicatie in 2018 een prominentere rol krijgen binnen de afdeling en in de organisatie. Daarnaast start een project voor het laden, verankeren en laten leven van de nieuwe kernwaarden. Om het portaal te zijn van de creatieve sector is een hechte samenwerking met bedrijven en andere relaties essentieel. Dit vraagt om relatiebeheer. In 2018 wordt daarom ook het project CRM opgestart om te bepalen wat een goede invulling van het relatiebeheer is en wat dit vraagt in gedrag en systemen.

5.5. @WORK STAGES & PROJECTEN

@WORK stages & projecten is binnen SintLucas verantwoordelijk voor de acquisitie van nieuwe stage bedrijven en levensechte projecten. Hiervoor onderhouden de medewerkers intensieve relaties met het beroepenveld en volgen ze de ontwikkelingen en veranderingen hierin. Informatie over de beroepspraktijk en nieuwe ontwikkelingen worden gedeeld met het onderwijs om de actualiteit en de praktijk een vaste plek te geven bij de inhoud van het onderwijs.

DeSTUDIO

De Studio is het stagebedrijf van SintLucas en onderdeel van @work stages en projecten. Onder begeleiding van drie praktijkbegeleiders werken SintLucas stagiairs hier (semi-)zelfstandig aan opdrachten van interne en externe opdrachtgevers. De Studio is gevestigd in het Videolab op Strijp-S en is in 2017 gestart met het ontwikkelen van een zelfstandige, eigen identiteit onder de paraplu van SintLucas. In 2018 zullen nieuwe initiatieven onderzocht worden om actiever onderdeel te worden van STRIJP-S en meer aandacht en opdrachten te genereren binnen en buiten SintLucas.

5.6. HUISVESTING

In 2017 hebben leerlingen, studenten en medewerkers met veel plezier geleerd en gewerkt in het nieuwe gebouw in Eindhoven. Maar er was ook aandacht voor het wegwerken van kinderziektes. In Boxtel is extra ruimte gehuurd voor de BA Northampton opleiding. Voorts is een meerjaren onderhoudsplan voor de gebouwen en faciliteiten van SintLucas met succes afgerond.

6. SAMENWERKING

Om de visie van SintLucas waar te maken is het nodig open te staan voor en adaptief te zijn naar de wereld buiten. Welke innovaties zijn noodzakelijk om blijvend van toegevoegde waarde zijn en noodzakelijke vernieuwingen te ontdekken, te toetsen en te realiseren. Met welke samenwerkingen kan SintLucas, een medewerker of student zijn ervaringen verrijken?

Partnerschappen zijn nodig op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Afgelopen jaar is SintLucas, naast samenwerking op operationeel niveau een aantal tactische en strategische samenwerkingen gestart of heeft deze geïntensiveerd.

6.1. STRATEGISCHE SAMENWERKING

6.1.1. Cibap en No School

In 2016 bundelden de creatieve vakscholen Cibap en SintLucas hun krachten in het initiatief No School. Beroepen evolueren, de wereld globaliseert en het creatieve werkveld ontwikkelt zich in nieuwe vormen. Er is beweging gaande waardoor oude structuren minder goed werken en nieuwe kansen ontstaan. Cibap en SintLucas, twee gevestigde vakscholen met een naam in hoogwaardig creatief vakmanschap, zijn als 'creatieve pioniers' gewend om continu te transformeren.

No School ontwikkelt nieuwe leerroutes mbo-hbo, alleen of samen met hbo-instellingen. In samenwerking met de University of Northampton is een Britse Bachelor Graphic Communication in ontwikkeling. Op het Cibap is in 2017 de opleiding International Business Developer van start gegaan. Deze opleiding is nog in ontwikkeling en brengt studenten op Associate Degree level.

No School richt zich op communitybuilding door samenwerking aan te gaan met de creatieve industrie in binnen- en buitenland. De vakscholen SintLucas en Cibap werken al samen met tal van organisaties in Nederland en hebben partners uit onder meer China, de Verenigde Staten, Duitsland en Italië. No School stimuleert cross-overs te maken met andere domeinen –techniek, zorg, business– die de creatieve sector aanvullen en versterken.

Tot slot initieert No School onderzoek om gefundeerde keuzes te maken die relevante veranderingen in het onderwijs tot gevolg hebben. Wat is de kracht van creativiteit? Hoe werken en leren creatieven?

In 2017 richtte NoSchool zich op de volgende activiteiten:

1. Branding en communicatie,

- het inrichten van de website als instrument om de interactie met stakeholders (studenten, docenten, vernieuwers binnen en buiten het onderwijs, de wetenschap en creatieve professionals) te kunnen onderhouden
- het binden van toonaangevende opinionleaders (zie ook 4)
- het houden van lezingen – deelnemen aan discussie en debat: uitnodiging van de Crafts Council (april) en uitnodiging van het Ministerie van OCW (juni 2017)
- het onderling op elkaar betrekken van Cibap en Sintlucas door het faciliteren van kennisdeling en het van elkaar leren: bijeenkomst in mei.

6. SAMENWERKING

2. Leerstoel

Initiëren van een leerstoel / academische werkplaats rond het thema creativiteit:

- het ontwikkelen van een theorie als basis voor creatief denken en handelen;
- in relatie tot het leren van studenten en het hieraan ontleen van een didactiek
- en de rol van de creatieve industrie hierin.
- het leggen van verbindingen met universiteiten, creatieve industrie.
- het leggen van de verbinding met Creative Lab Eindhoven en Ontwerpfabriek Zwolle.
- het verwerven van subsidies.

Beoogde startdatum 1 januari 2019.

3. Hoger onderwijs

Ontwikkelen plan voor verdere uitbouw van het Northampton traject.

- het onderzoeken in overleg met Northampton aan welke eisen er moet worden voldaan voor uitbreiding van deelname van andere studenten dan alleen SintLucas.
- het uitwerken businessmodel waarin de opties voor deelname vanuit meerdere (vak)scholen in wordt meegenomen en locatie(s) zijn opgenomen (bijvoorbeeld locatie SintLucas Eindhoven en Cibap Zwolle)
- het voorbereiden van een proefaccreditatie met behulp van HOBEON voor validatie van Northampton traject in Nederland / Europa. Accreditatie beoogd in 2018.

4. Creative Business Developer

Ontwikkelen en aanbieden van de nieuwe tweetalige opleiding Creative Business Developer niveau 5.

- conceptontwikkeling en uitvoering met ingang van september 2017 bij Cibap. Begonnen met Associate Degree uitvoering onder de vlag van de LOI.
- het opbouwen samenwerking in publiek private samenwerking.

5. Collaboration - cross-overs

- het op- en uitbouwen van relaties in de creatieve industrie die mee willen werken aan de activiteiten genoemd onder 2 en 3. In 2017 zijn relaties opgebouwd en onderhouden met BNO, CLIC KNL, TUE, UTwente, Crafts Council, LKCA, Dutch Game Association, Singularity University, Kennisfestival Overijssel, individuele creatieve professionals
- het Comité van Aanbeveling rond het initiatief van de leerstoel, bestaande uit topontwerpers en wetenschappers is gevormd
- het creëren van mogelijkheden om projecten multilevel, internationaal en in directe samenwerking met creatieve professionals en professionals uit andere sectoren uit te voeren (cross-overs). In 2017 voorbereiding. Een of meer cross-overs realiseren in 2018.

6. SAMENWERKING

6.1.2. Creative Lab Brainport

De (maak)industrie in de Brainportregio heeft te maken met grote veranderingen. Door de vierde industriële revolutie veranderen productieprocessen en neemt het belang van innovatie toe. Innovatie moet steeds sneller en succesvoller plaatsvinden. De vraag naar creatieve oplossingen voor ontwikkelings- en productieprocessen groeit.

Studenten van creatieve opleidingen kunnen een grote rol spelen in het leggen van dwarsverbanden in de maakindustrie om zo innovatie en creativiteit te versnellen. Het aantal crossovers tussen de creatieve sector en de maakindustrie moet omhoog.

SintLucas, Fontys Hogescholen, Baltan Laboratories, Brainport Development en Avans Hogeschool bundelden samen met creatieve maakbedrijven de krachten om gezamenlijk hét kennis en opleidingscentrum voor de creatieve maakindustrie in Zuidoost-Brabant te realiseren, genaamd Creative Lab Brainport (CLB). Het CLB vervult de rol van matchmaker tussen bedrijfsleven en onderwijs en zorgt ervoor dat deze partijen samenwerken aan het opleiden van werknemers voor beroepen van de toekomst. Creative Lab Brainport biedt alle studenten (mbo en hbo uit alle leerjaren) van creatieve opleidingen van alle deelnemende onderwijsinstellingen de mogelijkheid om kennis te maken met de creatieve maakindustrie en hiervoor opdrachten uit te voeren. Dit moet zorgen voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt tussen de creatieve sector en de maakindustrie.

Resultaten 2017:

- in mei 2017 draaide het project één jaar. Door het beperkt aantal beschikbare studenten liep het aantal projecten nog achter. De projecten die zijn uitgevoerd waren succesvol en de studenten enthousiast. Projecten zijn uitgevoerd bij bedrijven Vogels, Broeiness, Levanto, en Vescom
- de bedrijvenbijeenkomsten zijn goed ontvangen. In het voorjaar tijdens Dutch Technology Week bij Vescom in Deurne; in najaar tijdens Dutch Design Week bij Vogels in Eindhoven
- het plan voor IE-recht en contracten zijn opgeleverd (afstudeerders Juridische Hogeschool)
- het plan voor Scouts is opgeleverd (afstudeerder Fontys Hogeschool Communicatie)
- de leerlijn met bijbehorende plannen is ontwikkeld en voorgelegd aan de stuurgroep.

6. SAMENWERKING

6.2. INTERNATIONALISERING

In de huidige maatschappij krijgen professionals op alle niveaus te maken met zaken die over de landsgrenzen heen reiken. Beroepsonderwijs kan niet zonder internationale oriëntatie, het is een logische gevolg van de globalisering van de arbeidsmarkt. Ook wordt vanuit de Europese Unie internationalisering gestimuleerd met als doel een intensievere Europese samenwerking m.b.t. beroepsonderwijs en -opleiding. De regio Brainport Eindhoven is daarnaast heel sterk vertegenwoordigd in de internationale wereld. Met de vakgebieden waarop SintLucas zich richt (o.m. gaming, creative technologies) is tot slot een meer internationaal gerichte profilering een logisch gevolg. In het voorjaar van 2018 wordt het beleidsplan internationalisering gepresenteerd.

In 2017 hebben tal van internationale activiteiten plaatsgevonden.

Uitwisselingen en bezoeken docenten, studenten en leerlingen

- 16 februari: bezoek aan Bochum SAE, Duitsland i.v.m. Gaming samenwerking.
- 22-30 oktober: bezoek van 15 medewerkers van het Suzhou art & design technology institute China in het kader van Let's Create a Movement
- 6-9 juni: bezoek management aan Linz ihkv Leadership development
- 12 juni: tegenbezoek SAE Bochum 21-22 juni: bezoek aan Northampton
- 10-27 oktober: bezoek docent aan Suzhou, lesgeven Creative Thinking
- 22-30 oktober: bezoek van 15 medewerkers van de Suzhou art & design technology institute in het kader van Let's Create a Movement
- 16 november: bezoek twee Finse docenten (bezoek aan MBO Raad en SBB, daarna contact met verschillende scholen)
- November: docent naar Denemarken met het Brabant DC netwerk.

INTERNATIONALE STAGES	
periode februari/juni	37 studenten
periode september/jan	45 studenten

6. SAMENWERKING

6.3. OVERZICHT STRATEGISCHE PARTNERS

Onderstaand een overzicht van de strategische partners van SintLucas.

Strategische Partnerschappen SintLucas			
NAAM PARTNER/INSTELLING	VANAF	TOT	DOEL
Suzhou Art & Design Technology Institute en Cibap vakschool voor verbeelding	22-10-17		The purpose of this memorandum of understanding is to create a movement for better education and learning abilities for the schools. A joined force to make a sustainable bond in between the schools so we can build a future that will last for the next generations
NCA Changzhou	okt-11		MoU for better education and learning abilities for the schools
Stichting ECBO	1-10-15	1-10-19	Consortiumpartners voor het (RIF) onderzoeksproject Excelleren als creatief technisch vakman
MU	1-1-16		Samenwerking intensiveren en verbeteren, Netwerken, kwaliteitsverbetering bij gezamenlijke projecten
FRWRD	21-8-17	9-06-18	Founding partner FRWRD festival.
cibap	jul-16		No School staat voor het doorbreken van grenzen op de verschillende gebieden intern en extern. Voor beide creatieve vakscholen De wereld om ons heen verandert snel. Is het mogelijk om hier altijd snel genoeg op in te spelen? Creatieve vakscholen Cibap en SintLucas bundelen daarom hun krachten in het initiatief No School. No School onderzoekt, experimenteert en creëert ruimte om samen met de creatieve industrie nieuwe en onderscheidende leerroutes te initiëren. En zo het creatieve vakonderwijs in Nederland toekomstbestendig te maken.
Enversed	nov-17		Samenwerking tussen bedrijf Enversed en SintLucas in het VR/AR-lab kennis uitwisseling en leren van elkaar.
CLB	mei-16		SintLucas, Fontys Hogescholen, Baltan Laboratories, Brainport Development en Avans Hogeschool bundelen samen met creatieve maakbedrijven de krachten om gezamenlijk hét kennis en opleidingscentrum voor de creatieve maakindustrie in Zuidoost-Brabant te realiseren, genaamd Creative Lab Brainport. Het topcentrum vervult de rol van matchmaker tussen bedrijfsleven en onderwijs en zorgt ervoor dat deze partijen samen werken aan het realiseren van werknemers voor beroepen van de toekomst.

6. SAMENWERKING

NAAM PARTNER/INSTELLING	VANAF	TOT	DOEL
Fontys Young Entrepreneurs	1-1-18		Young-Entrepreneurs.nl is het online platform waar studentondernemers en ondernemende studenten van het (v) mbo, hbo en wo zichzelf en hun bedrijf kunnen profileren, waar ze kennis en kunde kunnen vinden en delen, waar opdrachten opgezet en gevonden kunnen worden, waar je je netwerk van gelijkgestemde student- ondernemers kunt combineren met gevestigde ondernemers en waar interessante evenementen gedeeld worden
Consortium Creatief vakman	1-6-17		Samenwerking tussen Cibap, HMC en SintLucas om opleiding en merk Creatief vakman te beschermen en verstevigen.
Kennispact	1-1-2017		Onder de noemer Kennispact 3.0 maken de tien Brabantse mbo-scholen, werkgeversvereniging BZW en de provincie zich sterk voor het beste en meest adequate opleidingsaanbod.
De Kleine Aarde	1-9-17		Een tienjarige samenwerkingsovereenkomst, een centrum voor vernieuwing, duurzaamheid, groene technologie en veel meer. 't Collectief hierbij betrokken Heijmans Woningbouw, Helicon, Maris Projecten, SintLucas, ROC Summa College, Waterschap De Dommel en Woonstichting St. Joseph.

7. PRIJZEN EN PRESTATIES

Ieder jaar zijn er leerlingen, studenten of medewerkers die (design) wedstrijden winnen, zich inzetten voor het goede doel of op een andere manier in de picture komen. Onderstaand een aantal voorbeelden van 2017.

Modern sprookje van studente uitgebracht door Efteling

Romy van Beek, eerstejaars studente media- en evenementenmanagement, schreef een modern sprookje voor de wedstrijd 'Sprookjes der Lage Landen' van de Efteling vanwege haar 65-jarig bestaan. Het schrijven van het sprookje was een opdracht tijdens de les Creativity bij SintLucas. Romy bereikte met haar sprookje de finale van de wedstrijd. Ze mocht op donderdag 18 mei vijf regels uit haar verhaal voorlezen in het tv-programma Brabants Bont van Omroep Brabant.

Student Sjors Driessen wint Cor Unum ontwerpwedstrijd

Sjors Driessen, student Keramiek, heeft de ontwerpwedstrijd van keramisch atelier Cor Unum gewonnen. De jury noemde zijn inzending, een porseleinen ei, een "verrassend cadeautje dat uitstekend past binnen het thema van de wedstrijd: cocktails & appetizers", aldus juryvoorzitter Sergio Herman.

"A Musing Tale", zoals het object heet bestaat uit drie delen met een glas op voet, waarop een porseleinen ei met een gouden bovenzijde rust. Een plateautje scheidt dop en ei en daarop kan een amuse gepresenteerd worden. In de onderste helft van het ei wordt een delicatessie gepresenteerd en het glas ten slotte is bedoeld om de cocktail te presenteren.

Studenten tonen hoeden tijdens Prinsjes Hatwalk Den Haag

Zes studenten van de opleiding Creatief vakman Textiel namen op 16 september deel aan de Prinsjes Hatwalk in Den Haag. Dit is een ontwerpwedstrijd voor hoeden uitgeschreven onder studenten in Nederland. Dit jaar was het thema "De Stijl, a touch of red, yellow and blue". Er waren zes studenten genomineerd en deze kwamen allemaal van SintLucas. De zes creaties werden getoond op een catwalk en in de finale waren er drie prijzen te vergeven.

De eerste prijs werd gewonnen door studente Eveline van Dael. De jury over het ontwerp van Eveline: "Sterk ontwerp, mooi lijnenspel, draagbaar, technisch en spannend." Ook het thema is volgens de jury goed doorgevoerd. "De balans die te vinden is in het werk van Mondriaan is terug te zien in het ontwerp." Eveline Van Dael won onder andere een geldprijs van vijfhonderd euro.

Studenten Digital publishing presenteren boekcovers in Bieb Eindhoven

Waar kun je boekcovers beter presenteren dan op de plek waar je boeken kunt lenen: de bibliotheek. De hele maand november waren boekcovers van studenten Digital Publishing te zien in een expositie in de bieb in Eindhoven.

Voor studenten Digital Publishing is het een must om te weten wat je uit programma's als Indesign, Photoshop en Illustrator kunt halen. Om hun

7. PRIJZEN EN PRESTATIES

kennis van die programma's te vergroten, kregen ze de opdracht om drie boekcovers van bestaande boeken te ontwerpen.

In het geval van studente Isabelle leidde haar ontwerp tot een reactie van de schrijver. Docent Marc Hoeijmans stuurde een tweet met beelden van haar werk en vermeldde in het bericht ook de auteur, Neil Gaiman. Hij reageerde met een positieve retweet.

SintLucas Parlement

Het vmbo heeft sinds 2017 een SintLucas parlement. Dit is een initiatief van docente Anouk Dolmans en derdejaars leerling Hugo Scheper. De naam SintLucas parlement doet denken aan een clubje leerlingen die politiek actief zijn, maar ze organiseren activiteiten en festiviteiten met een positieve insteek voor alle vmbo'ers

De eerste keer dat vmbo-leerlingen en -docenten kennismaakten met het SintLucas parlement was op 5 oktober 2017, de Dag van de Leraar. De leden van het parlement zijn toen de klassen rondgegaan om kaarten en chocolade uit te delen en de docenten te bedanken voor hun inzet.

Op Paarse vrijdag, 8 december, heeft het parlement stilgestaan bij het feit dat iedereen gelijk is, ongeacht seksuele voorkeur of geslacht. Op die dag werd gevierd dat leerlingen bij SintLucas mogen zijn wie ze willen zijn.

Sokken voor Serious Request

Sokyourtwin: Koop twee verschillende sokken en zoek je sokkenmaatje. Met die opdracht haalden eerstejaars studenten van SintLucas geld op voor Serious Request. Ze kwamen op het idee omdat de 3FM-actie geld ophaalde om ouders en kinderen te herenigen, die elkaar door een ramp of conflict zijn kwijtgeraakt.

De prints voor de sokken zijn door de studenten zelf ontworpen. Een paar sokken bestond uit twee verschillende motieven. Via Facebook of Instagram konden kopers een foto met de hashtag

#sokyourtwin posten om op die manier op zoek te gaan naar een sokkenmaatje en sokken te ruilen. De actie bracht € 5.000 op.

8. FINANCIËN

8.1. DOELSTELLINGEN

Het financieel beleid van SintLucas is gericht op een structureel evenwicht tussen baten en lasten en een gezonde vermogenspositie. Bij het opstellen van de jaarlijkse begroting wordt uitgegaan van een positief resultaat uit de normale bedrijfsvoering. Gestreefd wordt vooralsnog naar een gemiddeld langjarig rendement van 1%.

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

Om financiële tegenvallers op te kunnen vangen en te kunnen investeren vanuit eigen financiële middelen wordt voor de solvabiliteit een ondergrens van 50% gehanteerd. De onderwijsinspectie hanteert overigens een ondergrens van 30%.

Jaarlijks wordt een exploitatiebegroting gemaakt voor het komende jaar. Naast de exploitatiebegroting wordt een investeringsbegroting opgesteld. Deze begrotingen worden vastgesteld door het College van bestuur en goedgekeurd door de Raad van toezicht. De ondernemingsraad en de studentenraad hebben sinds 1 januari 2017 instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting.

Daarnaast beschikt SintLucas over een meerjarenbegroting voor de jaren 2018 tot en met 2020 inclusief een liquiditeitsbegroting, een verloop van de balansposities en de financiële kengetallen rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit voor deze jaren. Ook deze begrotingen worden vastgesteld door het College van bestuur en goedgekeurd door de Raad van toezicht nadat ondernemingsraad en studentenraad hun instemming hebben verleend. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met veranderingen in de organisatie, de ontwikkeling van de studenten- en leerlingaantallen en de daarmee samenhangende formatie- en huisvestingsbehoefte alsmede met uitgaven voor ontwikkeling en innovatie.

Binnen deze kaders geeft de organisatie uitvoering aan het realiseren van de tweeledige missie: "SintLucas begeleidt creatieve talenten naar een mooie toekomst in de creatieve industrie" en "het beste van jezelf geven om het beste uit jezelf en anderen te halen". Om dit mogelijk te maken biedt SintLucas unieke opleidingen en is continu vernieuwend en toonaangevend op het gebied van vakinhoud, didactiek en pedagogiek. Voor ontwikkeling en innovatie komen ook de komende jaren nog projectsubsidies van OCW binnen, o.a. in het kader van de kwaliteitsafspraken. Omdat deze subsidies incidenteel van aard zijn, worden ze in beginsel niet gebruikt ter dekking van reguliere uitvoeringslasten.

8. FINANCIËN

8.2. FINANCIËEL RESULTAAT 2017

Algemeen

Het boekjaar 2017 heeft een aanzienlijk beter exploitatieresultaat (€ 963.535) te zien gegeven dan begroot (€ 97.866). Dit is enerzijds veroorzaakt door hogere baten dan begroot (€ 2.396.188). Anderzijds zijn de lasten hoger (€ 1.437.995) dan begroot. Het saldo van rentelasten en rentebaten is € 92.524 lager dan begroot.

Vanaf 2015 hanteert het ministerie van OCW nieuwe bekostigingsregels. Deze vloeien voort uit de wetwijziging ten behoeve van doelmatige leerwegen en modernisering van de bekostiging. Waar dit bij collega MBO-instellingen een negatief effect had leidde de nieuwe systematiek bij SintLucas in 2015 tot een stijging van de normatieve Rijksbijdrage OCW met ca. € 2,5 miljoen. Om echter het nadelig effect bij de collega-instellingen op te vangen is door het ministerie vanaf 2015 gekozen voor een geleidelijke opbouw gedurende vier jaar via een opbouwend schema (20%-40%- 60%-80%). Voor 2017 bedroeg de extra bekostiging € 1,5 miljoen.

Vanaf 2015 stelt het ministerie van OCW jaarlijks middelen beschikbaar in het kader van de Regeling Kwaliteitsafspraken. In 2015 is daartoe een Kwaliteitsplan ingediend. Op basis van dit plan heeft SintLucas in 2017 een vaste subsidie toegekend gekregen van ca. € 1,1 miljoen.

8. FINANCIËN

Resultaat 2017

De baten zijn hoger dan begroot als gevolg van indexatie van de normbedragen. Daarnaast is in de begroting voor 2017 beperkt rekening gehouden met opbrengsten uit prestatiegelden. De hogere lasten worden veroorzaakt door incidentele kosten in verband met reorganisatie en het opstellen van het meerjaren onderhoudsplan. Daarnaast is de dotatie aan de onderhoudsvoorziening hoger dan gepland. Het saldo van de baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering is gelet op bovenstaande uiteraard ook hoger uitgevallen dan begroot (€ 1.007.479 ten opzichte van € 49.286).

De rentabiliteit over 2017 (2,77%) voldoet ruimschoots aan de norm die hieraan gesteld wordt het ministerie van OCW (0%) en is hoger dan begroot 0,3%).

Geconsolideerde staat van baten en lasten	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Begroot 2017	Realisatie 2017
BATEN				
Rijksbijdragen OCW	30.218.792	31.497.253	31.461.147	33.468.716
Baten werk i.o.v. derden	94.725	26.319	30.000	12.724
Overige baten	1.128.494	1.218.984	786.000	1.191.895
Totaal baten	31.442.011	32.742.556	32.277.147	34.673.335
LASTEN				
Personele lasten	19.752.179	20.947.978	21.704.799	22.461.326
Afschrijvingen	2.370.725	2.499.254	2.763.326	2.679.724
Huisvestingslasten	1.769.498	2.020.753	1.986.022	2.414.485
Overige lasten	4.822.028	6.066.508	5.773.714	6.110.321
Totaal lasten	28.714.430	31.534.493	32.227.861	33.665.856
Saldo baten en lasten	2.727.581	1.208.063	49.286	1.007.479
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN				
Financiële baten	160.005	205.517	100.000	133.322
Financiële lasten	22.268	63.087	51.420	177.266
Saldo financiële baten en lasten	137.737	142.430	48.580	-43.944
Exploitatiesaldo	2.865.318	1.350.493	97.866	963.535
Rendement (expl.saldo/tot.baten)	9,07%	4,10%	0,30%	2,77%

8. FINANCIËN

8.3. INVESTERINGEN 2017

Investeringscategorie	Begroot	Realisatie	Vershil
GEBOUWEN EN TERREINEN			
Investeringscategorie gebouwen	0	0	0
Investeringscategorie terreinen	0	0	0
Totaal	0	0	0
MEUBILAIR, APPARATUUR E.D.			
Investeringscategorie meubilair	210.000	111.085	98.915
Hardware/Infrastructuur	420.746	179.381	241.365
Audiovisueel	405.398	298.441	106.957
Overige investeringen	223.500	193.949	29.551
Totaal	1.259.644	782.856	476.788
TOTAAL	1.259.644	782.856	476.788

Het beleid van SintLucas is gericht op het realiseren van een uitdagende en op innovatie gerichte leer- en werkomgeving, zowel binnen als buiten de school. Om dit te realiseren zijn jaarlijks vervangings-, uitbreidings- en diepte-investeringen nodig op het gebied van huisvesting, inventaris en ICT. We stellen vast dat in 2017 een groot deel van het beschikbare investeringsbudget ongebruikt is gebleven. Onduidelijkheid ten aanzien van investeringsprocedures zijn de voornaamste reden hiervan.

8.4. NOTITIE HELDERHEID

Adequate verantwoording uitbesteding

Bij SintLucas heeft in het jaar 2017 geen uitbesteding van onderwijs plaatsgevonden.

Overzicht van de bedragen uit de rijksbijdrage die gemoeid zijn met investeringen in private activiteiten, met aanduiding van de activiteiten waarvoor die bedragen zijn geïnvesteerd.

SintLucas investeert niet (met bedragen uit de rijksbijdrage) in private activiteiten.

Het verlenen van vrijstellingen

Bij SintLucas worden vrijstellingen zodanig toegepast dat voldaan blijft worden aan de gestelde normen inzake te realiseren onderwijstijd. De beslissingen hierover worden genomen door de schoolleider.

Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf.

SintLucas beschikt niet over een eigen fonds voor les- en cursusgeld.

8. FINANCIËN

In- en uitschrijving en inschrijving van deelnemers in meer dan één opleiding tegelijk.

Voor in- en outputbeposting wordt de deelnemer voor één opleiding aangemerkt. Er zijn geen deelnemers die meer dan één opleiding tegelijk volgen.

Er wordt flexibel in- en uitgestroomd, het hele jaar door. Er wordt op toegezien, dat het aantal jaren opleiding dat aan de eisen van omvang en instellingstijd voldoet, overeenkomt met het aantal inschrijvings- cq. bekostigingsjaren. Gedurende het schooljaar komt uitstroom en doorstroom voor.

Het is geen beleid om direct na 1 oktober bij SintLucas deelnemers uit te schrijven. In de periode van 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2017 zijn 40 deelnemers uitgeschreven, waarvan 7 met een diploma en 33 zonder diploma. Welke van deze deelnemers hun studie bij een andere instelling vervolgen is niet bekend. Deze informatie is wel bij DUO beschikbaar, maar wordt niet gedeeld in verband met privacy.

OPLEIDING	Doorstroom naar andere interne Opleidingen	Gediplomeerde Uitstroom	On-gediplomeerde uitstroom	Instroom van Extern
MBO Eindhoven	7	1	11	2
Mediavormgever	2	0	7	0
AV-specialist	0	1	0	1
Fotograaf	1	0	0	0
Gaming	0	0	0	1
Mediamanager	1	0	1	0
Podium- en evenemententechniek	0	0	1	0
Allround signmaker	3	0	0	0
Medewerker Sign	0	0	1	0
Allround DTP-er	0	0	1	0
MBO Boxtel	5	6	9	0
Grafische vormgeving	0	6	0	0
Ruimtelijk Vormgeve	3	0	9	0
Creatief vakman	2	0	0	0
VMBO	0	0	1	1
Totaal Stichting	12	7	21	3

8. FINANCIËN

De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven

Bij SintLucas zijn geen deelnemers die een andere opleiding volgen dan waarvoor ze zijn ingeschreven. Bij wijziging van crebo-code binnen de voltijdstudie wordt de onderwijsovereenkomst aangepast. Zoals we in het bovenstaande overzicht kunnen zien, betreft het voor onze instelling 12 zogenaamde "omzwaaiers" in de periode van 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2017. Er heeft gedurende het jaar geen wijziging plaatsgevonden van deeltijd- naar voltijdstudie of vice versa.

Maatwerktrajecten

Bij SintLucas vinden geen maatwerktrajecten plaats.

Buitenlandse deelnemers

In 2017 zijn er 57 buitenlandse deelnemers die onderwijs volgen op de locaties van SintLucas in Nederland. Het betreft 3 deelnemers in het VMBO en 54 in het MBO.

Handreiking publiek-private arrangementen

Bij SintLucas zijn in 2017 de volgende publiek-private arrangementen actief:

Creative Lab Brainport

Zoals beschreven bij paragraaf 6.1.2 is SintLucas penvoerder en ontvangt van het ministerie van OCW subsidie uit het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF-subsidie). De heer van Oers (adviseur Brainport Eindhoven) is projectleider van het project en de heer Cornelissen (controller Brainport Eindhoven) bewaakt de financiële voortgang. De financiële bijdrage van SintLucas is beperkt tot een bedrag van € 20.000 per jaar, die wordt gefinancierd uit private gelden.

In 2014 is eerder een RIF-subsidie verstrekt voor het ontwikkelen van een structuur van creatieve opleidingen: "Centrum voor Creatieve Techniek", welke ook aan te merken is als publiek-privaat arrangement. SintLucas is hiervoor door de betrokken partijen aangewezen als penvoerder.

Mevrouw Baggerman (medewerker Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen) is projectleider van het project en de heer Westhof (extern controller in opdracht van het Nationaal Centrum

Erfgoedopleidingen) bewaakt de financiële voortgang van het project. SintLucas draagt in dit project financieel niets bij.

Voor de beide RIF-subsidies geldt dat de inhoudelijke verantwoording met een beperkte financiële paragraaf plaats vindt door de betreffende projectleider aan het ministerie van OCW volgens de daartoe bestemde procedure. Verantwoording van de bestede subsidie vindt plaats in de jaarrekening van SintLucas op basis van de aanlevering door de verantwoordelijke controllers na goedkeuring van de accountant.

8. FINANCIËN

8.5. FINANCIËLE POSITIE

Geconsolideerde balans per 31 december	2015	2016	2017
ACTIVA			
Vaste activa			
Immateriële vaste activa	-	-	-
Materiële vaste activa			
Gebouwen en terreinen	22.181.656	39.385.586	37.932.539
Inventaris en apparatuur	3.437.913	4.528.234	4.087.201
Andere vaste bedrijfsmiddelen	58.377	24.574	21.786
In uitvoering	12.855.858	-	-
Financiële vaste activa	2.744.617	1.946.413	409.500
Totaal		41.278.421	45.884.807
Vlottende activa			
Vorraden	38.031	32.796	38.895
Debiteuren	99.656	138.885	61.154
Overige vorderingen/ overlopende activa	518.010	2.779.267	648.177
Effecten	752.824	752.368	-
Totaal		1.408.521	3.703.316
Liquide middelen		11.862.120	9.294.148
TOTAAL		54.549.062	58.882.271
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene reserve	35.213.734	35.350.511	38.945.325
Bestemmingsreserves	6.254.683	7.468.399	4.837.120
Overige reserves en fondsen	-	-	-
Totaal		41.468.417	42.818.910
Voorzeningen			
Onderhoudsvoorzeningen	456.096	516.096	827.673
Overige voorzieningen	923.383	845.068	1.402.582
Totaal		1.379.479	1.361.164
Langlopende schulden		7.000.083	8.993.466
Kortlopende schulden			
Kredietinstellingen	259.917	639.667	159.917
Belastingen en premies sociale verzekeringen	781.235	871.245	924.009
Overige kortlopende schulden/ overlopende passiva	3.659.931	4.197.819	4.137.889
Totaal		4.701.083	5.708.731
TOTAAL		54.549.062	58.882.271

8. FINANCIËN

Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de financiële positie ultimo 2017 onverminderd uitermate gezond is en voldoende ruimte biedt voor de financiering van de ambities van SintLucas.

Grondslagen

De integrale versie van de jaarrekening 2017 is op 28 juni 2018 vastgesteld. De accountant heeft op deze datum de jaarrekening 2017 voorzien van een goedkeurende controleverklaring. De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de wettelijke voorschriften van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs (RJ660). De jaarverslaggeving die ingevolge de wettelijke bepalingen is gedeponereerd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs is integraal gepubliceerd op de website van SintLucas. Daarnaast is deze op te vragen via info@sintlucas.nl.

De waarderingsgrondslagen van de activa en passiva zijn in 2017 niet gewijzigd ten opzichte van het voorgaand jaar. Er heeft geen bijzondere waardevermindering van het vastgoed plaatsgevonden.

Kengetallen	2015	2016	2017	norm OCW
Liquiditeitsratio (liquide middelen + vlottende activa)/kortlopende schulden)	2,82	2,28	2,53	>0,5
Werkkapitaal (vlottende activa + liq. Middelen - kortl. schulden)	8.569.558	7.288.733	7.965.523	geen
Solvabiliteitsratio 1 (eigen vermogen/ totaal vermogen)	0,76	0,73	0,79	>0,3
Solvabiliteitsratio 2 (eigen vermogen + voorzieningen/totaal vermogen)	0,79	0,75	0,83	>0,3
Weerstandsvermogen (eigen vermogen/totale baten)	1,31	1,30	1,26	>0,05
Huisvestingsratio (huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen)/totale lasten)	0,10	0,10	0,11	< 0,15

Liquiditeit

De liquide middelen staan, vanwege het geïntegreerd middelenbeheer (schatkistbankieren), nagenoeg volledig op de rekening-courant bij het Ministerie van Financiën. De liquide middelen van SintLucas zijn in 2017 toegenomen met € 3,1 miljoen. Met een liquiditeitsratio van 2,53 overschrijdt SintLucas het door OCW gehanteerde signaleringsplafond van 1,5. Dit was ook reden om in 2017 de huisvesting deels met eigen middelen te herfinancieren. De intentie is om dit laatste in 2019 te herhalen voor het resterende deel van de externe financiering.

Werkkapitaal

Het werkkapitaal van SintLucas is zeer ruim. Dit maakt het mogelijk om invulling te geven aan noodzakelijke vervangings- en onderhoudsinvesteringen alsmede een eventuele herfinanciering van de huisvesting.

8. FINANCIËN

Solvabiliteit

De vermogenspositie is zonder meer goed te noemen. De solvabiliteitsratio's 1 en 2 van respectievelijk 79% en 83% bevinden zich ruim boven de ondergrenzen van OCW (30%). De stijging wordt veroorzaakt doordat in 2017 enerzijds het exploitatieresultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen en anderzijds een langlopende lening voor de financiering van het pand op Strijp- S is afgelost. Dit betekent dat nu slechts een 4 jarige vastrentende (0,27%) lineaire lening resteert.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre een organisatie eventuele calamiteiten financieel kan opvangen. Door een weerstandsvermogen te hanteren voorkomt SintLucas dat het direct in financiële problemen komt bij een calamiteit. Bij dit kengetal wordt het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van alle baten in een jaar inclusief de financiële baten en exclusief de buitengewone baten. Gegeven een weerstandsvermogen van 1,26 moet SintLucas zeer goed in staat geacht worden eventuele calamiteiten financieel op te vangen.

Kasstroomoverzicht

Geconsolideerd kasstroomoverzicht	2014	2015	2016	2017
Saldo baten en lasten	1.168.169	2.727.581	1.208.063	1.007.479
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	2.508.267	2.370.725	2.499.254	2.679.724
Mutaties voorzieningen	-567.110	18.741	-18.315	869.091
Totaal	3.109.326	5.117.047	3.689.002	4.556.294
Veranderingen in vlottende middelen				
Vorraden	-16.121	3.536	5.235	-6.099
Vorderingen	520.347	-226.368	-2.291.102	2.208.821
Schulden	443.410	637.658	-1.068.904	-486.916
Totaal	947.636	414.826	-3.354.771	1.715.806
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	4.056.962	5.531.873	334.231	6.272.100
Saldo ontvangen/betaalde interest	207.601	137.737	142.430	-43.944
Kasstroom uit operationele activiteiten	4.264.563	5.669.610	476.661	6.228.156
Investerings in (im)materiële vaste activa	-5.192.167	-10.329.242	-6.313.992	-782.856
(Des)investerings in financiële vaste activa	800.262	500.531	789.276	2.289.281
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4.391.905	-9.828.711	-5.524.716	1.506.425
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-100.000	5.740.083	2.480.083	-4.589.617
Mutatie liquide middelen	-227.342	1.580.982	-2.567.972	3.144.964
Beginstand liquide middelen	10.508.480	10.281.138	11.862.120	9.294.148
Eindstand liquide middelen	10.281.138	11.862.120	9.294.148	12.439.112
	227.342	-1.580.982	2.567.972	-3.144.964

8. FINANCIËN

8.6. TREASURYBELEID

In het treasurybeleid van SintLucas is vastgelegd dat beleggen en belenen uitsluitend is toegestaan met inachtneming van de regels zoals opgenomen in de "Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek". In juni 2015 is overgegaan tot geïntegreerd middelenbeheer (schatkistbankieren) bij het ministerie van Financiën (MvF). Publieke middelen kunnen daardoor uitsluitend worden belegd in termijndeposito's bij het MvF en bestaande beleggingsportefeuilles bij bancaire instellingen dienen te worden afgebouwd. Dit laatste is in 2017 voor de gehele portefeuille gebeurd. De vrij ter beschikking staande liquide middelen stonden, met uitzondering van kassaldi, gedurende geheel 2017 op een reguliere bankrekening.

9. TOEKOMSTPARAGRAAF

De continuïteitsparagraaf is een waardevol instrument voor de interne bedrijfsvoering. Jaarlijks besteedt SintLucas middels het opstellen van een meerjarenbegroting aandacht aan dit onderwerp. Het doel en ook de kracht van de continuïteitsparagraaf ligt in de discussie, die de instelling intern voert over de verwachte effecten van het geformuleerde beleid in de komende jaren. Het is daarbij uiteraard denkbaar, dat de realisatie in de toekomst in meer of mindere mate afwijkt van de informatie in deze continuïteitsparagraaf. De onzekerheid, die inherent is aan het calculeren van toekomstige baten en lasten vraagt om het nodige voorbehoud en ook de gang van zaken in de praktijk kan aanleiding geven tot latere aanpassing van hetgeen eerder is voorzien.

SintLucas is in Zuid-Nederland dé vakinstelling waar creatief talent wordt opgeleid voor een toekomst in de topsector Creatieve industrie. De sector levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en de groei van het aantal nieuwe ondernemingen in Nederland, is een aanjager van innovatie in andere sectoren en levert creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Als portaal naar de creatieve industrie profiteert SintLucas van de situering in de regio Eindhoven die wordt gezien als de hotspot voor creativiteit en technologie in Nederland. In combinatie met een unieke onderwijsfilosofie maakt dit dat SintLucas met recht de plaats is voor de vormgevers van de toekomst.

9.1. MEERJARENBEGROTING

Op 19 december 2017 is de meerjarenbegroting over de jaren 2018 tot en met 2020 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

De meerjarenbegroting is gemaakt op basis van de navolgende gegevens en uitgangspunten:

- studenten- en leerlingprognoses tot en met 1 oktober 2020
- berekening rijksvergoeding op basis van de door directie en onderwijsteams ingeschatte studenten- en leerlingaantallen
- raming van de salariskosten van het zittende personeel
- een evenwichtige verhouding tussen de totale personele lasten ten opzichte van de totale baten vertaald in een norm van 66%.

9.2. PROGNOSE AANTAL STUDENTEN EN LEERLINGEN

De basis voor een groot aantal berekeningen in de meerjarenbegroting wordt gevormd door de prognose van het aantal studenten en leerlingen voor de komende jaren. Deze ramingen zijn tot stand gekomen in overleg tussen bureau onderwijsservice en de directies van de scholen, waarbij de verwachting is dat het aantal deelnemers stabiliseert tussen de 3.400 en 3.500 studenten en leerlingen. Een krimp in deelnemersaantallen wordt op middellange termijn niet verwacht. Ook voor deze planperiode is het aantal aanmeldingen waarschijnlijk groter dan het aantal te plaatsen deelnemers.

Teldatum	1-okt-16	1-okt-17	1-okt-18	1-okt-19	1-okt-20
MBO	3.004	2.977	2.970	2.972	2.968
VMBO	481	472	476	473	477
Totaal	3.485	3.449	3.446	3.445	3.445

9. TOEKOMSTPARAGRAAF

9.3. STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING

Wil SintLucas slagvaardig blijven en de langetermijn visie realiseren, dan is het van belang om een goed beeld te hebben van de strategische formatie voor de komende jaren. Dit vraagt om een planmatige aanpak, speerpunt voor 2018 is dan ook de ontwikkeling van het strategisch personeelsplan door de directeur HR, waarvan de strategische personeelsplanning deel uit maakt. Tot die tijd zijn en blijven de volgende uitgangspunten van kracht:

- de kernteams zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan een herkenbare groep leerlingen/studenten en bestaan uit CAO-docenten met een omvang van min. 0,6 fte
- CAO-docenten zijn hoogwaardige professionals op pedagogisch-didactisch handelen, ICT en onderwijs en beschikken over een uitmuntende vakfocus
- flexibiliteit wordt geborgd door de inzet van een interne flexibele schil (bestaande uit vakprofessionals die breed kunnen worden ingezet) en een externe flexibele schil (bestaande uit top vakexperts).
- er wordt gestreefd naar een percentage flexibele inzet van 15 – 25 % van de totale personele kosten
- de formatie, direct betrokken bij het onderwijs, bestaat uit 10% instructeur- of assistentenfuncties – 55% LB docent – 30% LC docent – 5% LD docent
- het bevorderen van mobiliteit; CAO medewerkers zullen steeds meer worden uitgedaagd om zich een tijdelijke periode te verbinden aan een team of project. Na 3-4 jaar vindt een turningpoint plaats waarin de persoonlijke ambitie van de medewerker en de toegevoegde waarde besproken wordt in het licht van de ambitie van SintLucas. Voor externe gastmedewerkers geldt een maximale periode van drie jaar.

Invulling van vacatures zal plaatsvinden op basis van de uitgangspunten zoals hierboven omschreven. De CAO-formatie zal ingevuld worden met jonge, creatieve, ondernemende onderwijsprofessionals, zodat de gemiddelde leeftijd wordt verlaagd (nu: m = 48 jaar / v = 44 jaar). Daarnaast geldt een actief beleid ten aanzien van loopbaanontwikkeling, mobiliteit en toegevoegde waarde voor (gast)-medewerker en organisatie.

9. TOEKOMSTPARAGRAAF

9.3.1. BEHEERSING VAN UITKERINGEN NA ONTSLAG

De lasten van wettelijke en bovenwettelijke uitkeringen voor ex-werknemers van SintLucas worden continu gemonitord en er vinden verschillende activiteiten plaats om deze kosten te beperken. Bij reorganisaties worden gedwongen ontslagen zo veel mogelijk voorkomen. Er worden vertrekbevorderende maatregelen ingezet waarmee het voor medewerkers aantrekkelijk wordt gemaakt op eigen initiatief over te stappen naar een andere werkgever of te stoppen met werken. Waar mogelijk wordt krimp in het aantal medewerkers bereikt door tijdelijke contracten niet te verlengen in plaats van het ontslaan van vaste medewerkers. Ook voormalige tijdelijke werknemers kunnen recht hebben op een uitkering, maar de kosten hiervoor zijn gemiddeld lager dan die voor een voormalige vaste medewerker. In geval van reorganisatie is beleid om medewerkers een gericht outplacement en scholingstraject aan te bieden om hen te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe werkgever

9.4. Ontwikkelingen in formatie

Personele bezetting (FTE)	Realisatie 31-12-2017	Prognose 31-12-2018	Prognose 31-12-2019	Prognose 31-12-2020
Management/Directie	12,0	10,0	10,0	10,0
Onderwijzend personeel	223,0	223,0	223,0	223,0
Overige medewerkers	63,0	62,0	62,0	62,0
Totaal	298,0	295,0	295,0	295,0

Toelichting: de personele bezetting zal zich, in lijn met het aantal studenten/deelnemers, stabiel blijven ontwikkelen. Gedurende de komende jaren is er natuurlijk verloop en zal conform het personeelsbeleid meer met een flexibele schil worden gewerkt. Wel dient in dit kader te worden opgemerkt dat in 2017 door SintLucas Projectmatig Creëren als methode is omarmd. Dit kan aanleiding geven tot een toename van de vraag naar projectcapaciteit en daarmee tot een tijdelijke uitbreiding van de formatie in 2018 en verdere jaren.

9.5. ONTWIKKELINGEN IN HUISVESTING

Met de ingebruikname van de nieuwbouw op Strijp-S leek het momentum aanwezig voor het opstellen van een strategisch huisvestingsplan met als uitgangspunten:

- waar mogelijk en wenselijk, een verdere verbetering van de kwaliteit van de huisvesting
- optimalisering van het aantal vierkante meters vloeroppervlak rekening houdend met de ontwikkeling van de deelnemersaantallen op respectievelijk de locaties Boxtel en Eindhoven
- het onderwijs- en inrichtingsconcept van SintLucas
- het opleidingsaanbod per locatie
- verduurzaming van de huidige gebouwen.

Tot op heden is dit huisvestigingsplan echter niet gerealiseerd, omdat is gekozen voor een heroriëntatie op de inrichting van het onderwijs. Deze heroriëntatie zal naar alle waarschijnlijkheid andere eisen stellen aan de huisvesting. Derhalve is besloten om de totstandkoming van een huisvestingsplan voorsnog op te schorten.

9. TOEKOMSTPARAGRAAF

Waar als gevolg van de recente oplevering van het pand aan de Torenallee, SintLucas nog niet de beschikking had over een (kwalitatief toereikend) meerjaren onderhoudsplan voor deze locatie is hierin inmiddels voorzien. Daarbij is tevens de gelegenheid aangegrepen om het onderhoudsplan voor de locatie Boxtel te actualiseren. Zoals reeds in het bestuursverslag 2016 werd aangegeven wordt Sintlucas geconfronteerd met hogere onderhoudskosten in de komende jaren.

9.6. INVESTERINGEN

Investeringscategorie	Begroot	Realisatie	Verschil
GEBOUWEN EN TERREINEN			
Investerings gebouwen	0	0	0
Investerings terreinen	0	0	0
Totaal	0	0	0
MEUBILAIR, APPARATUUR E.D.			
Investerings meubilair	210.000	111.085	98.915
Hardware/Infrastructuur	420.746	179.381	241.365
Audiovisueel	405.398	298.441	106.957
Overige investeringen	223.500	193.949	29.551
Totaal	1.259.644	782.856	476.788
TOTAAL	1.259.644	782.856	476.788

Door de Raad van toezicht is een investeringsbedrag van ca. € 1.26 miljoen goedgekeurd voor het boekjaar 2017. Dit betreft met name reguliere investeringen in de infrastructuur en onderwijsmiddelen. Waar aanvankelijk in de meerjarenbegroting jaarlijks rekening gehouden met een regulier investeringsniveau van ca. € 1,25 miljoen is dit voor het boekjaar 2018 fors naar boven bijgesteld. Onvolkomenheden in de nieuwbouw, uitgestelde vervanging van inventaris als ook de introductie van innovatieve technieken hebben het College van bestuur hiertoe doen besluiten.

Meerjaren investeringsbegroting	2016	2017	2018	2019	2020
GEBOUWEN EN TERREINEN					
Investerings gebouwen	24.153.275	0	1.000.000	0	0
Investerings terreinen	0	0	0	0	0
Totaal	24.153.275	0	1.000.000	0	0
MEUBILAIR, APPARATUUR E.D.					
Investerings meubilair	1.059.684	111.085	200.000	310.341	344.269
Hardware/Infrastructuur	194.616	179.381	450.000	668.110	210.659
Audiovisueel	365.186	298.441	700.000	152.267	395.233
Overige investeringen	739.396	193.949	150.000	206.239	283.947
Totaal	2.358.882	782.856	1.500.000	1.336.957	1.234.108
TOTAAL	26.512.157	782.856	2.500.000	1.336.957	1.234.108

9. TOEKOMSTPARAGRAAF

9.7. FINANCIERINGSSTRUCTUUR

De financieringsstructuur zal ongewijzigd blijven, met dien verstande dat in 2017 een van de langlopende leningen vroegtijdig is afgelost (€ 4.797.500). Gezien de zeer ruime liquiditeitspositie overwegen wij ook de resterende lening aan het einde van de rentevastperiode (2019) vervroegd af te lossen.

9.8. FINANCIËLE MEERJARENRAMING 2018-2020

Geconsolideerde staat van baten en lasten	Realisatie 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
BATEN				
Rijksbijdragen OCW	33.468.716	32.956.311	33.037.956	32.936.486
Baten werk i.o.v. derden	12.724	30.000	30.000	30.000
Overige baten	1.191.895	1.098.889	1.099.163	1.095.481
Totaal baten	34.673.335	34.085.200	34.167.119	34.061.967
LASTEN				
Personele lasten	22.461.326	22.350.000	22.547.852	22.544.900
Afschrijvingen	2.679.724	2.850.000	2.850.000	2.850.000
Huisvestingslasten	2.414.485	2.545.000	2.545.000	2.545.000
Overige lasten	6.110.321	6.324.500	6.197.566	6.197.390
Totaal lasten	33.665.856	34.069.500	34.140.418	34.137.290
Saldo baten en lasten	1.007.479	15.700	26.701	-75.323
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN				
Financiële baten	133.322	-	-	-
Financiële lasten	177.266	11.880	8.286	-
Saldo financiële baten en lasten	-43.944	-11.880	-8.286	-
Exploitatiesaldo	963.535	3.820	18.415	-75.323
Rendement (expl.saldo/tot.baten)	2,77%	0,01%	0,05%	-0,22%

Onder de rijksbijdragen vallen de lumpsum-vergoeding mbo en vmbo voor personeel, materieel en huisvesting alsmede de vergoeding voor wachtgeld. Daarnaast omvat deze post vooral niet geormerkte bijdragen zoals VSV, vaste kwaliteitsafspraken mbo, resultaatsafhankelijk budget studiewaarde. De totale bijdragen OCW nemen gedurende de begrotingsperiode naar verwachting beperkt toe. Deze verwachting is met name ingegeven door het feit dat vanaf 2019, op advies van de MBO-raad, geen rekening meer wordt gehouden met een indexatie van de rijksbijdrage.

Overigens zijn in deze meerjarenraming de gevolgen van de aangekondigde wijzigingen in de bekostigingssystematiek niet meegenomen.

9. TOEKOMSTPARAGRAAF

SintLucas heeft een norm vastgesteld voor wat een evenwichtige verhouding moet zijn tussen de totale personele lasten ten opzichte van de totale baten. Deze norm is 66%. Indien het niet mogelijk is deze norm te halen, bijv. als gevolg van het feit dat SintLucas geconfronteerd wordt met (incidentele) kosten voortvloeiende uit arbeidsconflicten, transitievergoedingen dan wel kosten gemaakt vanwege de inzet van personeel ten behoeve van projecten die voortvloeien uit onze (strategische) ambities, zal aanspraak gemaakt worden op de bestemmingsreserve personele fricties. Deze reserve bedroeg, na toevoeging van € 1.000.000, eind 2017 € 1.750.000.

De stijging van de afschrijvingslasten wordt veroorzaakt door de toename van de investeringen in gebouwen en inventaris. Bij de huisvestingslasten voorzien wij hogere kosten door enerzijds hogere dotaties aan de onderhoudsvoorziening en anderzijds zal sprake zijn van extra uitgaven om de reeds eerder genoemde onvolkomenheden in de nieuwbouw op te lossen. Het saldo financiële baten en lasten gaat van een positief saldo aanvankelijk naar een negatief saldo door meer betaalde rente financieringen, dan ontvangen rente spaarsaldi. Na aflossing van de langlopende lening zal dit saldo uiteindelijk licht positief worden.

Geconsolideerde balans per 31 december	Realisatie 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
ACTIVA				
Vaste activa				
Immateriële vaste activa		-	-	-
Materiële vaste activa	42.041.526	41.691.526	40.178.483	38.562.591
Financiële vaste activa	409.500	355.500	301.500	247.500
Totaal		42.451.026	42.047.026	40.479.983
Vlottende activa				
Vorraden	38.895	32.800	32.800	32.800
Debiteuren	61.154	135.000	135.000	135.000
Overige vorderingen/overlopende activa	648.177	860.152	860.152	860.152
Effecten	-	-	-	-
Totaal		748.226	1.027.952	1.027.952
Liquide middelen		12.439.112	9.597.717	7.319.075
TOTAAL		55.638.364	52.672.695	48.827.010
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene reserve	38.945.325	38.949.145	38.967.560	38.892.237
Bestemmingsreserves	4.837.120	4.837.120	4.837.120	4.837.120
Overige reserves en fondsen	-	-	-	-
Totaal		43.782.445	43.786.265	43.804.680
Voorzieningen		2.230.255	1.595.068	1.645.068
Langlopende schulden		4.403.849	10.000	-
Kortlopende schulden		5.221.815	7.281.362	3.377.262
TOTAAL		55.638.364	52.672.695	48.827.010

9. TOEKOMSTPARAGRAAF

De gebouwen en terreinen staan tegen boekwaarde op de balans, waarbij rekening wordt gehouden met jaarlijks vaste afschrijvingspercentages. De verwachting is dat er in de komende jaren geen sprake zal zijn van dusdanige investeringen, dat deze de afschrijvingen zullen overtreffen. Het eigen vermogen laat een beperkte groei zien door een "constant" exploitatieresultaat gedurende de komende jaren. De post voorzieningen zal structureel hoger zijn door enerzijds de voorziening personele lasten ter dekking van wachtgeldverplichtingen en beëindigingsregelingen en anderzijds de voorziening onderhoud op basis van recent opgestelde meerjarig onderhoudsplan.

De langlopende schulden omvat een lening van het ministerie van Financiën, waarmee de nieuwbouw aan de Torenallee is gefinancierd en waarop jaarlijks wordt afgelost.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht	2017	2018	2019	2020
Saldo baten en lasten	1.007.479	15.700	26.701	-75.323
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	2.679.724	2.850.000	2.850.000	2.850.000
Mutaties voorzieningen	869.091	-635.187	50.000	50.000
Totaal	4.556.294	2.230.513	2.926.701	2.824.677
Veranderingen in vlottende middelen				
Voorraden	-6.099	-	-	-
Vorderingen	2.208.821	-279.726	-	-
Schulden	-486.916	2.059.547	-3.904.100	-10.000
Totaal	1.715.806	1.779.821	-3.904.100	-10.000
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	6.272.100	4.010.334	-977.399	2.814.677
Saldo ontvangen/betaalde interest	-43.944	-11.880	-8.286	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	6.228.156	3.998.454	-985.685	2.814.677
Investeringen in (im)materiële vaste activa	-782.856	-2.500.000	-1.336.957	-1.234.108
(Des)investeringen in financiële vaste activa	2.289.281	54.000	54.000	54.000
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	1.506.425	-2.446.000	-1.282.957	-1.180.108
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-4.589.617	-4.393.849	-10.000	-
Mutatie liquide middelen	3.144.964	-2.841.395	-2.278.642	1.634.569
Beginstand liquide middelen	9.294.148	12.439.112	9.597.717	7.319.075
Eindstand liquide middelen	12.439.112	9.597.717	7.319.075	8.953.644

9. TOEKOMSTPARAGRAAF

9.9. ONTWIKKELING FINANCIËLE KENGETALLEN

Kengetallen	Realisatie 2017	2018	2019	2020	norm OCW
Liquiditeitsratio (liquide middelen + vlottende activa)/kortlopende schulden)	2,53	1,46	2,47	2,96	>0,5
Werkkapitaal (vlottende activa + liq. Middelen - kortl.schulden)	7.965.523	3.344.307	4.969.765	6.614.334	geen
Solvabiliteitsratio 1 (eigen vermogen/totaal vermogen)	0,79	0,83	0,90	0,90	>0,3
Solvabiliteitsratio 2 (eigen vermogen + voorzieningen/totaal vermogen)	0,83	0,86	0,93	0,93	>0,3
Weerstandvermogen (eigen vermogen/totale baten)	1,26	1,29	1,28	1,28	>0,05
Rentabiliteit	2,77%	0,01%	0,05%	-0,22%	>0
Huisvestingsratio (huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen)/totale lasten)	0,11	0,12	0,12	0,12	< 0,15
Eigen vermogen	43.782.445	43.786.265	43.804.680	43.729.357	

De resultaten zoals in de meerjaren prognose getoond, laten een gezonde ontwikkeling zien in de voornaamste financiële kengetallen.

9. TOEKOMSTPARAGRAAF

9.10. RISICOMANAGEMENT

Risico's zijn verbonden met het nastreven van doelen. Risico's horen bij het leven en hoeven niet altijd koste wat kost vermeden te worden. Risicobewustzijn helpt bij het bepalen van een strategie die helpt bij het omgaan met onzekerheden en tussentijdse ontwikkelingen. Risicomanagement gaat daarom verder dan het in kaart brengen van risico's. Om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen, worden risico's geanalyseerd en gewogen. Het is een proces dat regelmatig opnieuw in werking gesteld dient te worden. Bij SintLucas is risicomanagement nu

voornamelijk een onderdeel van de begrotingscyclus en het jaarrekeningproces. Ambitie is dan ook om risicomanagement verder te ontwikkelen en deel uit te laten maken van de totale beleidscyclus met als uitgangspunt dat de risicobereidheid van SintLucas laag is. Dat vraagt om een integrale opzet van de managementinformatie zodat de bewustwording voor risico's wordt verhoogd en bijsturing wordt geëntameerd. Daarnaast is er aandacht voor soft controls, dat wil zeggen gedrag.

Intern risicomanagementsysteem

In 2017 is uitgebreid gesproken over de toekomst van SintLucas. Dit heeft er toe geleid dat een zestal beleidslijnen is geformuleerd die de basis moeten gaan vormen voor een nieuw in te richten planning- en control-cyclus. Jaarlijks start deze cyclus met het benoemen van de speerpunten die het kader vormen voor het opstellen van de jaarplannen met de daarbij behorende teamdoelstellingen en deelbegrotingen. De begroting wordt door de Raad van bestuur en de Raad van toezicht vastgesteld en goedgekeurd nadat instemming is verkregen van de studenten- en ondernemingsraad.

Over de voortgang van de resultaten wordt drie maal per jaar gerapporteerd. Qua financiële risicobeheersing kent SintLucas:

- een trimesterrapportage ten behoeve van Raad van toezicht en CvB
- maandelijkse overzichten per locatie ten behoeve van de beheersing van de personeelskosten
- een meerjarenbegroting
- een meerjarenonderhoudsplan
- maandelijkse budgetoverzichten ten behoeve van budgethouders.

Voor 2018 worden hieraan toegevoegd:

- Financiële maandrapportages ten behoeve van het CvB.

Belangrijke risico's en onzekerheden

Hierna volgt een beknopte samenvatting van de belangrijkste risico's:

9. TOEKOMSTPARAGRAAF

Minder studenteninstroom door concurrentie en onduidelijke positionering

Het risico bestaat dat andere (ROC) onderwijsinstellingen in de regio zich begeven op het zelfde opleidingsgebied als SintLucas. Dit in combinatie met een voor (potentiële) studenten onduidelijke positionering kan gevolgen hebben voor de instroom en daarmee voor de bekostiging. Ter illustratie: indien het aantal deelnemers 2% afwijkt ten opzichte van de prognose dan kan het effect op de bekostiging naar verwachting oplopen tot ruim -1,7%.

De samenwerking met adviesbureau "De Positioneerders" heeft inmiddels geleid tot een nieuwe positionering van SintLucas en daarmee de aantrekkingskracht van de instelling te vergroten. Een gevolg daarvan is dat wij ons momenteel oriënteren op de mogelijkheden om te komen tot een private entiteit waarbinnen onder andere activiteiten worden georganiseerd om de kansen van onze studenten op de arbeidsmarkt te vergroten en permanente educatie ("een leven lang leren") kan worden aangeboden.

Realisatie strategisch personeelsplan

Het onderwijs wordt in toenemende mate geconfronteerd met veranderingen. Arbeidsmarktontwikkelingen, digitalisering, nieuwe vormen van dienstverlening zijn aan de orde van de dag. Bovendien probeert de organisatie zichzelf steeds te verbeteren. Het hebben en houden van de juiste medewerkers is hierbij essentieel en zal in de toekomst alleen maar in belang toenemen. De krapte op de docentenmarkt neemt toe. Het ontwikkelen van personeelsbeleid die ten dienste staan van het optimaal laten functioneren van medewerkers (doorgroeimogelijkheden, opleidingen, coaching) zal daarom nog meer de aandacht moeten krijgen.

Ziekteverzuim

Het hoge ziekteverzuim baart zorgen. Enerzijds omdat het extra druk legt bij niet zieke collega's en anderzijds door de lesuitval die het veroorzaakt. HRM zal het management dan ook assisteren bij de analyse en verzuimbegeleiding. Daarbij wordt overwogen om op directieniveau SMT- bijeenkomsten te starten.

Projectmanagement

Een adequaat projectmanagement zou ons kansen geven om versneld gesubsidieerde resultaten te bereiken, verbeteringen door te voeren of beleid te implementeren, maar in de praktijk overheersen de risico's door gebrek aan inzicht in de projectvoortgang met als mogelijk effect het

terugbetalen van subsidies. Als tegenmaatregel is gestart met de inrichting van een project- en veranderorganisatie op basis van de methodiek "Projectmatig Creëren". Daarnaast is het aantal onderhanden projecten fors naar beneden bijgesteld waardoor sprake is van meer focus.

9. TOEKOMSTPARAGRAAF

Informatiebeveiliging & privacy

De wens van studenten en medewerkers om meer te automatiseren en digitaliseren groeit. De stabiliteit van onze systemen en infrastructuur wordt bedreigd door cybercrime, te zware belasting van de infrastructuur en de noodzaak tot vernieuwing van oude systeem.

Wetgeving rond privacy en datalekken kennen hoge boetes bij overtreding. Binnen het onderwijs wordt steeds meer informatie over studenten en medewerkers opgeslagen en (her)gebruikt. Diverse onderwijsprocessen zijn afhankelijk van de juistheid en de volledigheid van gegevens. Zelfs de financiering van een school is afhankelijk van de gegevens die worden doorgegeven aan DUO. Door deze toename in gebruik en opslag, is steeds meer aandacht vereist voor een zorgvuldige en veilige omgang met de data. Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is niet alleen een wettelijke verplichting waaraan moet worden voldaan, het is ook een mensenrecht dat moet worden geëerbiedigd. Blijvende aandacht voor de nieuwe wet Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is daarom van groot belang. SintLucas heeft dit belang onderkend en de AVG verankerd in een informatiebeveiliging- en privacybeleid. Daarnaast is een Functionaris Gegevensbescherming benoemd die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de genoemde verordening.

Realiseren financiële begroting

De voorspelbaarheid van de bekostiging neemt af doordat deze in toenemende mate afhankelijk wordt gesteld van geleverde prestaties. Dit dwingt tot flexibiliteit in de kostenstructuur. Door in maand- en kwartaalrapportages ontwikkelingen ten aanzien van o.a. financiën, personele bezetting en studentenaantallen te volgen verwachten wij tijdig in te kunnen grijpen indien er signalen zijn dat een van de onderdelen niet past binnen de financiële begroting.

Het profiel van bovenstaande risico's is als volgt:

RISICOPROFIEL	KANS	FINANCIËLE IMPACT
Minder studenteninstroom door concurrentie en onduidelijke positionering	Midden	Hoog
Realisatie Strategisch	Hoog	Hoog
Personeelsplan Ziekteverzuim	Hoog	Midden
Projectmanagement	Midden	Midden
Informatiebeveiliging & privacy	Midden	Hoog
Realiseren financiële begroting	Hoog	Hoog

De hiervoor benoemde risico's zijn opgenomen in de PDCA-cyclus. Periodiek wordt de kans en financiële impact opnieuw beoordeeld en vastgesteld welke maatregelen getroffen dienen te worden om de risico's te mitigeren dan wel tot een minimum te beperken.

Rapportage Raad van Toezicht

Voor de wijze waarop de Raad van Toezicht het bestuur ondersteunt en/of adviseert over de beleidsvraagstukken en de financiële problematiek, wordt verwezen naar paragraaf 3.2.2.

10. SPEERPUNTEN 2018

Om de nieuwe visie waar te maken moet in 2018 een aantal zaken gerealiseerd zijn als fundament om op verder te bouwen. In dit verslag zijn de aandachtspunten en speerpunten voor 2018 benoemd. Deze zijn in de (team)plannen voor 2018 opgenomen. Onderstaand de belangrijkste strategische speerpunten:

- het ontwikkelen van het nieuwe opleidingsportfolio
- het omschrijven van het begrip technologie en de vertaalslag maken naar onderwijs en in netwerken.
- het onderzoeken van de mogelijkheden om het onderwijs zoveel als mogelijk en noodzakelijk SintLucas breed te programmeren en organiseren
- het gestructureerd wegzetten van innovaties in een private poot als ondersteuning van de positionering
- het ontwikkelen van het strategisch personeelsplan
- het ontwikkelen van resultaatverantwoordelijk werken om de professionele ruimte en het eigenaarschap van medewerkers te vergroten
- het laden en vertalen van de kernwaarden naar gedrag dat bijdraagt aan de ambitie om het portaal naar de creatieve industrie te worden
- het inrichten van de projectorganisatie om de manier waarop projecten georganiseerd, uitgevoerd en afgerond worden beter te beheersen.

BIJLAGE

Inhoudsopgave:

pagina:

Jaarrekening

Geconsolideerde balans per 31 december 2017	2
Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2017	3
Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2017 - gesegmenteerd	4
Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2017	5

Toelichting

Kerncijfers	6
Grondslagen voor de financiële verslaggeving	7
Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2017	10
Model G Overzicht subsidies O.C. en W.	14
Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten	15
WNT verantwoording 2017	17
Niet uit de balans blijvende verplichtingen/rechten	22
Gebeurtenissen na balansdatum	22
Enkelvoudige balans per 31 december 2017	23
Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2017	24
Overzicht verbonden partijen	25

Overige gegevens

Statutaire winstregeling	26
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	27

Bijlagen

Instellingsgegevens	30
---------------------	----

Geconsolideerde balans per 31 december 2017 in €

(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

Activa	2017	2016
Vaste activa		
1.2 Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen	37.969.547	39.385.586
Inventaris en apparatuur	4.050.193	4.528.234
Andere vaste bedrijfsmiddelen	21.786	24.574
In uitvoering en vooruitbetaling	0	0
1.3 Financiële vaste activa	<u>409.500</u>	<u>1.946.413</u>
Totaal vaste activa	42.451.026	45.884.807
Vlottende activa		
1.4 Voorraden	38.895	32.796
1.5 Vorderingen:		
Debiteuren	61.154	138.885
Overige vorderingen/overlopende activa	648.177	2.779.267
1.6 Effecten	0	752.368
1.7 Liquide middelen	<u>12.439.112</u>	<u>9.294.148</u>
Totaal vlottende activa	13.187.338	12.997.464
Totaal activa	55.638.364	58.882.271
Passiva		
Eigen vermogen		
2.1 Algemene reserve	38.945.325	35.350.511
Bestemmingsreserve (publiek)	1.750.000	4.479.832
Bestemmingsreserve (privaat)	<u>3.087.120</u>	<u>2.988.567</u>
	43.782.445	42.818.910
2.2 Voorzieningen		
Onderhoudsvoorziening	827.673	516.096
Overige voorzieningen	<u>1.402.582</u>	<u>845.068</u>
	2.230.255	1.361.164
2.3 Langlopende schulden	4.403.849	8.993.466
2.4 Kortlopende schulden		
Kredietinstellingen	159.917	639.667
Belastingen en premies sociale verzekeringen	924.009	871.245
Overige kortlopende schulden/overlopende passiva	<u>4.137.889</u>	<u>4.197.819</u>
	5.221.815	5.708.731
Totaal passiva	55.638.364	58.882.271

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2017 in €

	2017	Begroting 2017	2016
3 Baten			
3.1 Rijksbijdragen	33.468.716	31.461.147	31.497.253
3.4 Baten werk in opdracht van derden	12.724	30.000	26.319
3.5 Overige baten	<u>1.191.895</u>	<u>786.000</u>	<u>1.218.984</u>
Totaal baten	34.673.335	32.277.147	32.742.556
4 Lasten			
4.1 Personeelslasten	22.461.326	21.704.799	20.947.978
4.2 Afschrijvingen	2.679.724	2.763.326	2.499.254
4.3 Huisvestingslasten	2.414.485	1.986.022	2.020.753
4.4 Overige lasten	<u>6.110.321</u>	<u>5.773.714</u>	<u>6.066.508</u>
Totaal lasten	-33.665.856	-32.227.861	-31.534.493
Saldo baten en lasten	1.007.479	49.286	1.208.063
5 Financiële baten en lasten			
5.1 Financiële baten	133.322	100.000	205.517
5.2 Financiële lasten	<u>-177.266</u>	<u>-51.420</u>	<u>-63.087</u>
Saldo financiële baten en lasten	-43.944	48.580	142.430
Resultaat gewone bedrijfsvoering	963.535	97.866	1.350.493
Saldo exploitatie	963.535	97.866	1.350.493

Staat van baten en lasten over 2017**Gesegmenteerd MBO/VMBO**

	MBO 2017	VMBO 2017	Totaal 2017	Begroot 2017
3 Baten				
3.1 Rijksbijdragen	29.255.374	4.213.342	33.468.716	31.461.147
3.4 Baten werk in opdracht van derden	11.101	1.623	12.724	30.000
3.5 Overige baten	609.458	582.437	1.191.895	786.000
Totaal baten	29.875.933	4.797.402	34.673.335	32.277.147
4 Lasten				
4.1 Personeelslasten	19.004.679	3.456.647	22.461.326	21.704.799
4.2 Afschrijvingen	2.331.835	347.889	2.679.724	2.763.326
4.3 Huisvestingslasten	2.128.606	285.879	2.414.485	1.986.022
4.4 Overige lasten	5.387.351	722.970	6.110.321	5.773.714
Totaal lasten	28.852.471	4.813.385	33.665.856	32.227.861
Saldo baten en lasten	1.023.462	-15.983	1.007.479	49.286
5 Financiële baten en lasten				
5.1 Financiële baten	116.314	17.008	133.322	100.000
5.2 Financiële lasten	-154.652	-22.614	-177.266	-51.420
Saldo financiële baten en lasten	-38.338	-5.606	-43.944	48.580
Resultaat gewone bedrijfsvoering	985.124	-21.589	963.535	97.866
Saldo exploitatie	985.124	-21.589	963.535	97.866

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2017 in €

	2017	2016
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat	1.007.479	1.208.063
Aanpassingen voor:		
- afschrijvingen	2.679.724	2.499.254
- mutaties voorzieningen	<u>869.091</u>	<u>-18.315</u>
	4.556.294	3.689.002
Veranderingen in vlottende middelen:		
- voorraden	-6.099	5.235
- vorderingen	2.208.821	-2.291.102
- schulden	<u>-7.166</u>	<u>-938.292</u>
	<u>2.195.556</u>	<u>-3.224.159</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	6.751.850	464.843
Ontvangen interest	133.322	205.517
Betaalde interest	<u>-177.266</u>	<u>-63.087</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	6.707.906	607.273
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa	-782.856	-17.359.604
Desinvesteringen in materiële vaste activa	0	10.915.000
Investerings in financiële vaste activa	0	-463.500
Desinvesteringen in fin.vaste activa	<u>2.289.281</u>	<u>1.252.776</u>
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>1.506.425</u>	<u>-5.655.328</u>
Totaal kasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten	8.214.331	-5.048.055
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Nieuw opgenomen leningen	0	3.595.000
Aflossing langlopende schulden	<u>-5.069.367</u>	<u>-1.114.917</u>
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	<u>-5.069.367</u>	<u>2.480.083</u>
	3.144.964	-2.567.972
Eindstand liquide middelen	12.439.112	9.294.148
Beginstand liquide middelen	9.294.148	11.862.120
Mutatie liquide middelen	3.144.964	-2.567.972

Kerncijfers

Financieel (in €) gecons. balans/staat van b&l	<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
Totale baten (inclusief financiële baten)	34.806.657	32.948.073	31.602.016	27.713.075
Totale lasten (inclusief financiële lasten)	33.843.122	31.597.580	28.736.698	26.337.305
Exploitatieresultaat	963.535	1.350.493	2.865.318	1.375.770
Eigen vermogen	43.782.445	42.818.910	41.468.417	38.603.099
Solvabiliteit	0,79	0,73	0,76	0,88
Liquiditeit	2,53	2,28	2,82	3,64
Rentabiliteit	2,77%	4,10%	9,07%	4,96%
Weerstandvermogen	125,79%	129,96%	131,22%	139,30%
Totale lasten/aantal leerlingen	9.812	8.951	8.376	7.916
Deelnemersaantallen (teldatum 1 oktober)	<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
BOL	2.977	3.054	2.960	2.885
BBL	0	0	0	0
VMBO	472	476	471	442
totaal	3.449	3.530	3.431	3.193
Rendementen onderwijs	<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
Diploma's BOL/BBL	743	667	666	714
Diploma's VMBO	87	90	92	79

B1 Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving zoals opgenomen in de RJ-bundel. Voor het onderwijs is de sectorspecifieke aanvulling en bepaling (RJ 660) mede van toepassing. Alle bedragen worden vermeld in euro's, tenzij anders vermeld.

Consolidatiegrondslagen

De consolidatiekring is bepaald op Stichting SiNTLUCAS en SiNTLUCAS PRO. Het kapitaalsbelang hiervan is aangegeven op pagina 25.

In de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële gegevens van de stichting en haar groepsmaatschappijen per 31 december van het boekjaar opgenomen. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarin beslissende zeggenschap wordt uitgeoefend. De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop beslissende zeggenschap op de groepsmaatschappij is verkregen. De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling vastgesteld.

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening uitsluitend indien en voor zover:

- een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en
- het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.

Vergelijkingscijfers

De cijfers voor 2016 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Tenzij anders vermeld, zijn de activa en passiva bij initiële opname gewaardeerd tegen de reële waarde met vervolgwaaardering tegen geamortiseerde kostprijs. Deze wijkt voor de opgenomen vorderingen en schulden niet af van de nominale waarde.

• Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Indien er indicaties voor afwaardering bestaan wordt dit nader uitgewerkt, beschreven en afgehandeld. Investerings materiële vaste activa boven € 750 worden geactiveerd.

De navolgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:

Gebouwen	3,33%
Verbouwingen	10%
Terreinen	0%
Meubilair	10%
Schoolmeubilair	10%
ICT/AV - apparatuur	25%
Overige inventaris	20%

• Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Ten aanzien van mogelijke waardeverminderingen is artikel 2:387 lid 4 BW van toepassing. Deze waardevermindering van vorderingen wordt ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. De waardevermindering wordt ongedaan gemaakt zodra de waardevermindering heeft opgehouden te bestaan. Waardeverminderingen alsmede terugnemingen worden afzonderlijk in de winst-en-verliesrekening of in de toelichting opgenomen.

• Voorraden

Deze zijn gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde waarbij tevens rekening wordt gehouden met eventuele incurante items.

• Effecten (kortlopend deel)

Effecten zijn gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, waarbij het agio/disagio ten opzichte van de nominale waarde gedurende de looptijd van de obligaties lineair wordt toegerekend.

• Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

• Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

• **Eigen Vermogen**

Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de private reserve.

• **Voorzieningen**

De voorzieningen worden opgenomen tegen de nominale waarde, tenzij anders vermeld in de toelichting. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen.

• **Langlopende schulden**

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de kortlopende schulden.

• **Kortlopende schulden**

De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

• **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de opbrengst is gerealiseerd; lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen wanneer deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

• **Opbrengstverantwoording Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies**

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord.

• **Afschrijvingen**

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste activa.

• **Kosten van herstel en groot onderhoud**

Voor kosten van groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.

• **Financiële baten en lasten**

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden en gelieerde rechtspersonen betaalde (te betalen) intrest.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Koersverschillen, ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom operationele activiteiten.

Pensioenverplichtingen

Er is sprake van een toegezegde bijdrageregeling. Hierbij is een premiebijdrage toegezegd als werkgever. Voor de pensioenregeling worden op verplichte basis premies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetaling zijn er geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij het pensioenfonds tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan toekomstige premies.

De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien deze leiden tot een terugstorting of tot een verrekening. De pensioenregelingen zijn ondergebracht bij het ABP.

SiNTLUCAS is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP die de pensioenregeling uitvoert voor alle werknemers en voormalige werknemers van SiNTLUCAS. De pensioenen zijn geregeld volgens het middelloonstelsel en worden geïndexeerd als de dekkingsgraad van het pensioenfonds dat toelaat. In 2017 heeft geen indexatie plaats gevonden. De dekkingsgraad bedroeg ultimo 2017 104,4%.

Herstelplan:

In het herstelplan beschrijft het pensioenfonds welke maatregelen men gaat nemen om de financiële situatie te herstellen.

In het huidige herstelplan van 2017 staat hoe ABP de financiële situatie in 10 jaar tijd kan herstellen.

Dit betekent dat eind 2027 de beleidsdekkingsgraad ongeveer 128% moet zijn. Dit is in lijn met de nieuwe regels voor pensioenfonds. Heeft het ABP een lagere dekkingsgraad dan 128%, dan is er sprake van een tekort.

In het herstelplan staan de maatregelen die het bestuur neemt om het tekort weg te werken. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet ABP ieder jaar een nieuw herstelplan opstellen en indienen bij DNB.

Omdat de financiële situatie per 31 december 2017 onvoldoende is, moet het ABP op 1 april 2018 een nieuw herstelplan indienen bij de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB).

De ABP-regeling is volgens RJ 271 in de jaarrekening verwerkt als een zogenaamde "toegezegde bijdrageregeling" en daarom niet meegenomen als voorziening omdat is voldaan aan de volgende voorwaarden:

- rechtspersoon is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en past tezamen met andere rechtspersonen dezelfde pensioenregeling toe, en
- rechtspersoon heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies.

De lasten als gevolg van de verschuldigde pensioenpremie zijn in de staat van baten en lasten verwerkt onder de personele lasten.

Risico's:

• Kredietrisico

De instelling heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instelling verschuldigde betalingen, blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De marktwaarde van de beleggingen wordt actief gemonitord door de instelling. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico's. De risico's van de vorderingen op het ministerie van OCW, op overige overheden, op studenten en op overige bedrijven wordt zeer beperkt geacht. Voor potentieel oninbare vorderingen wordt een voorziening gevormd.

• Renterisico en kasstroomrisico

Het rente- en kasstroomrisico is zeer beperkt doordat de instelling werkt met vastrentende leningen. Aan het einde van de rentevastperiode wordt een nieuwe vaste rente bedongen. Het kasstroomrisico wordt gezien de liquiditeit van de instelling beperkt geacht.

Schattingen:

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt, schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en hiermee de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, alsmede van baten en lasten. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

De gemaakte schattingen hebben betrekking op de economische levensduur van de activa en de waardering van voorzieningen. Voor toelichtingen wordt verwezen naar deze jaarrekeningposten.

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2017

1.2 Materiële vaste activa

	1.2.1 Gebouwen en terreinen	1.2.2 Inventaris en apparatuur	1.2.3 Andere vaste bedrijfsmidd.	1.2.4 In uitvoering en vooruitbet.	1.2.5 Niet aan het proces dienstbare materiële vaste activa	Materiële vaste activa
cum. aanschafprijs	47.978.797	24.952.801	103.078	0	0	73.034.676
cumm.afschr./waardevermindering	<u>8.593.211</u>	<u>20.424.567</u>	<u>78.504</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29.096.282</u>
boekwaarde 01.01.17	39.385.586	4.528.234	24.574	0	0	43.938.394
investeringen 2017	0	776.768	6.088		0	782.856
desinvesteringen -aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0
desinvesteringen -afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
afschrijvingen	1.416.039	1.254.809	8.876	0	0	2.679.724
herrubricering	0	0	0		0	0
cum. aanschafprijs	47.978.797	25.729.569	109.166	0	0	73.817.532
cum.afschr./waardevermindering	<u>10.009.250</u>	<u>21.679.376</u>	<u>87.380</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>31.776.006</u>
boekwaarde 31.12.17	37.969.547	4.050.193	21.786	0	0	42.041.526

Onderstaand overzicht geeft een indicatie van de reële waarde van de gebouwen en terreinen in eigendom:

	2017 peildatum		2016 peildatum	
WOZ waarde	27.552.000	1-1-2017	27.643.000	1-1-2016
Verzekerde waarde	53.660.626	1-1-2017	43.696.900	1-1-2016

Als zekerheid voor de rentevaste leningen via Schatkistbankieren is voorzien door een 1e hypotheek op de panden Burgakker 17, 18 en 88 te Boxtel, Grote Beemd 24 te Boxtel en Torenallee 75 te Eindhoven, samen voor € 9.595.000.

Een deel van de investeringen van 2016 is ook per 31 december 2017 nog niet betaald (€ 1.459.240) en is, om een goed inzicht te geven in het verloop van de diverse kasstromen van 2016, gecorrigeerd in het kasstroomoverzicht op pagina 5.

1.3 Financiële vaste activa

Deze effecten (obligaties) waren aangeschaft op 27 juli 2009 en op 18 en 19 juli 2011 en zijn verkocht in 2017. Met de opbrengst is in 2017 een deel van de lening schatkistbankieren afgelost.

	Stand 01.01	investeringen	desinvesteringen	waardemutatie	Stand 31.12	langlopend	kortlopend
1.3.6 Effecten	2.235.281	0	2.235.281	0	0	0	0

Per 31 december 2017 zijn er geen effecten meer in bezit.

Overige financiële vaste activa:

Langlopende vordering parkeervergoeding Strijps Bultje per 31 december 2017

	Stand 01.01	investeringen	desinvesteringen	waardemutatie	Stand 31.12	langlopend	kortlopend
	463.500	0	54.000	0	409.500	355.500	54.000
totaal financiële vaste activa	2.698.781	0	2.289.281	0	409.500	355.500	54.000

Stichting **SintLucas**

	2017	2016
1.4 Voorraden	38.895	32.796
De voorraden betreffen voornamelijk leermiddelen.		
1.5 Vorderingen	2017	2016
1.5.1 Debiteuren	4.654	8.885
Vorderingen u.h.v. deelnemersbijdragen	56.500	130.000
	<hr/>	<hr/>
Totaal debiteuren	61.154	138.885
1.5.2 OCW/EZ	0	0
1.5.7 Overige vorderingen	648.157	2.723.533
1.5.8 Overlopende activa Nog te ontvangen rente	20	55.734
	<hr/>	<hr/>
Totaal overige vorderingen/overlopende activa	<u>648.177</u>	<u>2.779.267</u>
<u>Totaal vorderingen</u>	709.331	2.918.152
1.6 Effecten	2017	2016
Boekwaarde per 31 december	0	752.368
1.7 Liquide middelen	2017	2016
1.7.1 Kasmiddelen	0	0
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen	12.344.206	9.198.555
1.7.3 Deposito's/spaarrekeningen	94.226	95.543
1.7.4 Overige/kruisposten	680	50
	<hr/>	<hr/>
<u>Totaal liquide middelen</u>	12.439.112	9.294.148

Stichting **SintLucas**

2.1 Eigen vermogen

	stand per 31.12.16	resultaat	overige mutaties	stand per 31.12.17
Algemene reserve (publiek)				
2.1.1. Algemene reserve	35.350.511	3.594.814	0	38.945.325
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)				
Bestemmingsreserve BAPO/duurzame inzetbaarheid	3.729.832	-3.729.832	0	0
Bestemmingsreserve personele fricties	750.000	1.000.000	0	1.750.000
2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)				
Bestemmingsreserve algemeen (privaat)	2.747.515	98.911	0	2.846.426
Bestemmingsreserve SiNTLUCAS PRO (privaat)	<u>241.052</u>	<u>-358</u>	0	<u>240.694</u>
<u>Totaal eigen vermogen</u>	42.818.910	963.535	0	43.782.445

De bestemmingsreserve BAPO/duurzame inzetbaarheid was een omzetting van de eerder gevormde bestemmingsreserve BAPO. Deze reserve is per einde 2017 beëindigd vanwege het opnemen van de voorziening voor duurzame inzetbaarheid.

Uit de bestemmingsreserve personele fricties worden personele lasten als gevolg van onzekerheden in de ontwikkeling van deelnemersaantallen opgevangen als ook de lasten die verband houden met noodzakelijke wijzigingen in het profiel van onze medewerkers.

SiNTLUCAS opteert voor een onderscheid in publieke middelen en private middelen. Een deel (€ 2.846.426) van het Eigen Vermogen op 31 december 2017 is aantoonbaar te herleiden als vermogen afkomstig uit private middelen.

Voorstel resultaatbestemming:

Algemene reserve publiek	3.594.814
Bestemmingsreserve (privaat)	98.911
Bestemmingsreserve duurzame inzetbaarheid	-3.729.832
Bestemmingsreserve personele fricties	1.000.000
Bestemmingsreserve SiNTLUCAS PRO	-358
Exploitatieresultaat totaal	963.535

2.2 Voorzieningen

	stand per 31.12.16	dotaties	onttrekkingen	vrijval	rente mutatie (bij cont.waarde)	stand per 31.12.17	kortlopende deel <1 jaar	langlopende deel > 1 jaar
2.2.1 Voorz. Personele lasten	470.156	789.551	-323.179	-51.722	0	884.806	496.730	388.076
Voorz. Jubilea uitkeringen	374.912	23.884	-2.411	0	0	396.385	10.882	385.503
Voorz. Duurzame inzetb.	0	121.391	0	0	0	121.391	12.596	108.795
2.2.3 Onderhoudsvoorziening	516.096	552.632	-241.055	0	0	827.673	400.690	426.983
<u>Totaal voorzieningen</u>	1.361.164	1.487.458	-566.645	-51.722	0	2.230.255	920.898	1.309.357

Voorziening Personele lasten:

Deze voorziening is gevormd ter dekking van wachtgeldverplichtingen, beëindigingsregelingen en vergoedingen die in de toekomst beschikbaar worden gesteld ter compensatie van niet genoten verlof.

Bij deze voorziening wordt geen rekening gehouden met een disconteringsvoet. Tevens wordt er geen rekening gehouden met een stijging vanwege de CAO. Reden hiervoor is dat dit voor het merendeel gewezen werknemers betreft.

Voorziening Jubilea uitkeringen:

Deze voorziening is gevormd ten behoeve van de toekomstige jubileumrechten van medewerkers op basis van de CAO-bepalingen die worden 'opgebouwd' gedurende het dienstverband. Bij de bepaling van de omvang van de voorziening zijn inschattingen gehanteerd voor de blijfkans van medewerkers, waarbij een einde diensttijd van 67 jaar van toepassing is. Daarnaast wordt gerekend met een jaarlijkse CAO-stijging van 1,75% en een disconteringsvoet van 1,5%.

Stichting SintLucas

Voorziening duurzame inzetbaarheid:

In de cao BVE is een regeling opgenomen voor duurzame inzetbaarheid. Hieruit ontstaat een verplichting voor de instelling uit hoofde van rechten uit deze regeling (bij regeling seniorenverlof).

Ter dekking van deze verplichting is in 2017 een voorziening gevormd, waarbij rekening gehouden wordt met een blijfkans van de betreffende medewerkers. Voorsnog wordt nog geen rekening gehouden met CAO-stijging en een disconteringsvoet.

Onderhoudsvoorziening:

In 2017 zijn zowel voor de locatie Boxtel als de locatie Eindhoven nieuwe onderhoudsplannen opgesteld.

Op basis van deze plannen is de onderhoudsvoorziening voor de locatie Boxtel geactualiseerd en voor de locatie Eindhoven gevormd ten behoeve van verwacht groot onderhoud. Hierbij is rekening gehouden met een inflatie van 3%.

Er wordt geen rekening gehouden met een disconteringsvoet.

Periodiek wordt het onderhoudsplan geactualiseerd.

2.3 Langlopende schulden

	stand per 31.12.16	aangegane leningen 2017	aflossingen 2017	stand per 31.12.17	looptijd < 1 jaar	looptijd > 1 jaar	rentevoet
2.3.3 Schatkistbankieren 2533 (tm 2045)	4.637.583	0	159.917	4.477.666	159.917	4.317.749	0,27%
Schatkistbankieren 2535 (tm 2026)	4.797.500	0	4.797.500	0	0	0	0,87%
2.3.5 Overige langlopende schulden	stand per 31.12.16	aangegane verplicht. 17	betalingen 2017	stand per 31.12.17	looptijd < 1 jaar	looptijd > 1 jaar	
Regelingen oud-medewerkers (betreft 3 medewerkers die afscheid hebben genomen in 2016)	310.000	0	111.950	198.050	111.950	86.100	
Totaal langlopende schulden	9.745.083	0	5.069.367	4.675.716	271.867	4.403.849	

In 2015 zijn 2 lineaire leningen van € 4.797.500 aangegaan via schatkistbankieren, waarvan per 31 december 2016 alles is ontvangen. Bij lening 2533 is de rentevastperiode van 15-9-2015 tot 17-9-2019 en bij de lening 2535 is de rentevastperiode van 15-12-2015 tot 27-2-2026.

In 2017 is de lening 2535 vervroegd afgelost.

Als zekerheid voor de rentevaste leningen via Schatkistbankieren is voorzien door een 1e hypotheek op de panden Burgakker 17, 18 en 88 te Boxtel, Grote Beemd 24 te Boxtel en Torenallee 75 te Eindhoven, samen voor € 9.595.000.

2.4 Kortlopende schulden

	2017	2016
2.4.1 Kredietinstellingen/ING Bank	159.917	639.667
2.4.3 Crediteuren	1.891.769	1.420.741
Loonheffing	924.009	871.245
Omzetbelasting/Vennootschapsbelasting	0	0
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen	924.009	871.245
2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen	251.782	204.870
2.4.9 Overige kortlopende schulden	1.122.632	1.521.730
Vooruitontvangen subsidies OCW (geoormerkt)	245.962	433.998
Accountants- en administratiekosten	15.032	15.168
Vakantiegeld en -dagen/EJ-uitkering	610.712	601.312
2.4.10 Overlopende passiva	871.706	1.050.478
Totaal kortlopende schulden	5.221.815	5.708.731

Model G Overzicht subsidies O.C. en W.G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving	Toewijzing Kenmerk	Toewijzing Datum	Bedrag toewijzing EUR	Ontvangen t/m 2017 EUR		Prestatie afgerond?
Lerarenbeurs VO	777153-1	20-9-2016	21.548	21.548		Ja
	853811-1	20-9-2017	4.115	4.115		Nee
Lerarenbeurs BVE	777179-1	20-9-2016	33.665	33.665		Ja
	838585-1	14-4-2017	-1.546	-1.546		Ja
	852823-1	20-9-2017	23.269	23.269		Nee
Zij-instroom	602236-1	20-1-2014	60.000	60.000		Ja
	705866-1	29-10-2015	160.000	160.000		Nee
	781868-1	20-12-2016	100.000	100.000		Nee
Tijdelijke regeling minimagezinnen	786344-1	20-12-2016	38.610	38.610		Ja
	849870-1	22-8-2017	79.871	79.871		Nee

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningclausule

G2-A Aflopend per ultimo 2017

Omschrijving Kenmerk	Toewijzing Datum	Bedrag toewijzing	Ontvangen t/m 2017	Totale kosten	Te verrekenen Ultimo 2017
-------------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	------------------	------------------------------

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Kenmerk	Toewijzing Datum	Bedrag toewijzing	Ontvangen	Ontvangen	Lasten	Totale kosten	Saldo nog te besteden
			op 1-1-2017 EUR	in 2017 EUR	in 2017 EUR	< 31-12-2017 EUR	31-12-2017 EUR
Schoolmaatschappelijk werk:							
602387	1-1-2014	9.199	9.199	0	0	16.194	0
666456	1-1-2015	8.605	8.605	0	0	9.991	0
733766	1-1-2016	9.366	9.366	0	0	28.557	0
804618	1-1-2017	10.252	0	10.252	34.175	34.175	0
Regionaal Investeringsfonds Restauratietechnieken							
646853-1	20-10-2014	825.229	536.399	165.046	1.123.340	1.383.241	70.842

Vermelde kosten betreffen de 100% gemaakte kosten. Hiervan is conform beschikking 33% subsidiabel, waardoor kosten maal 33% als baten zijn verantwoord.

Regionaal Investeringsfonds Creative Lab							
940610	23-5-2016	450.000	157.500	90.000	219.331	219.331	175.121

Vermelde kosten betreffen de 100% gemaakte kosten. Hiervan is conform beschikking 33% subsidiabel, waardoor kosten maal 33% als baten zijn verantwoord.

Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten**3.1 Rijksbijdragen**

	2017	Begroting 2017	2016
Rijksbijdrage sector VO	3.920.994	3.937.574	3.866.009
Rijksbijdrage sector BVE	26.349.759	25.580.958	24.988.660
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
3.1.1 Rijksbijdrage OCW/EZ	30.270.753	29.518.532	28.854.669
Geormerkte OCW subsidies	479.171	0	424.480
Niet-geormerkte OCW subsidies	2.718.792	1.942.615	2.218.104
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
3.1.2 Overige subsidies OCW	3.197.963	1.942.615	2.642.584
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<u>Totaal rijksbijdragen</u>	33.468.716	31.461.147	31.497.253

toelichting

Totaal betalingen 2017 volgens jaaroverzicht DUO	33.052.821
Totaal Rijksbijdrage OC&W aan de batenkant van de exploitatie	33.468.716
Te verklaren verschil	<hr/> -415.895

Onderbouwing verschil:

Regionaal Investeringsfonds Restauratietechnieken bestedingen subsidie 2016 en 2017	-370.702
Regionaal Investeringsfonds Creative Lab bestedingen subsidie 2016 en 2017	-72.379
Vaste voet VO van balans	-8.937
Vaste voet VO op balans	8.953
Schoolmaatschappelijk werk in 2014-2016 ontvangen en verantwoord	27.170
	<hr/>

<u>Totaal verschil</u>	<hr/> -415.895
------------------------	----------------

Stichting **SintLucas**

Uitsplitsing Rijksbijdragen 2017

	pers./mat. BVE	pers./mat. VO	niet geoormerkt BVE	niet geoormerkt VO	geoormerkt BVE	geoormerkt VO	totaal
Rijksbijdrage personeel/materieel/huisvesting	25.528.596	3.920.994					29.449.590
Wachtgeldverg./-inhouding	821.163						821.163
RIF restauratietechniek					370.702		370.702
RIF Creative Lab					72.379		72.379
Kwaliteitsafspraken (excellentie)			191.684				191.684
Kwaliteitsafspraken (overig)			889.060				889.060
Schoolmaatschappelijk werk					10.252		10.252
Invoeringskosten lesmateriaal				149.156			149.156
Prestatiebox VO				130.140			130.140
Noodfonds MBO			79.871				79.871
Resultaat afhankelijk budget studiewaarde			613.522				613.522
Resultaat afhankelijk budget BPV			326.905				326.905
Voortijdig schoolverlaten			329.517	8.937			338.454
Lerarenbeurs/zij-instroom					21.723	4.115	25.838
Totaal:	26.349.759	3.920.994	2.430.559	288.233	475.056	4.115	33.468.716

3.4 Baten in opdracht van derden

	2017	Begroting 2017	2016
3.4.1 Contractonderwijs	0	0	0
3.4.3 Overige	12.724	30.000	26.319
<u>Baten in opdracht van derden</u>	12.724	30.000	26.319

In 2015 werd het verzorgen van contractonderwijs al afgebouwd en in 2016 en 2017 heeft dit helemaal niet meer plaatsgevonden.

3.5 Overige baten

	2017	Begroting 2017	2016
3.5.1 Verhuur	34.636	35.000	37.153
3.5.5 Ouderbijdragen	199.318	237.000	238.621
3.5.6 Subsidies (niet OCW)	620.772	264.000	366.922
3.5.6 Overige	337.169	250.000	576.288
<u>Totaal overige baten</u>	1.191.895	786.000	1.218.984

Uitsplitsing 3.5.6 Subsidies (niet OCW)

Internationale organisaties	78.105	68.686
Nationale overheden	0	0
waarvan NWO	0	0
KNAW	0	0
Overige non-profit organisaties	542.667	298.236
Bedrijven	0	0
<u>Totaal subsidies (niet OCW)</u>	620.772	366.922

Uitsplitsing Overige (overige baten)

Vergoedingen voor kopiën/boeken/licenties	214.489	328.414
Overige (overige baten)	122.680	247.874
<u>Totaal overige (overige baten)</u>	337.169	576.288

Stichting **SintLucas**

	2017	Begroting 2017	2016
4.1 Personele lasten			
Brutolonen en salarissen	15.496.638	15.596.728	15.019.122
Sociale lasten	2.096.073	2.026.580	1.951.528
Pensioenpremies	2.152.514	1.842.866	1.774.618
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
4.1.1 Lonen en salarissen	19.745.225	19.466.174	18.745.268
Dotaties personele voorzieningen	883.104	135.000	184.847
Personeel niet in loondienst	1.504.340	1.683.500	1.464.949
Overig	328.657	420.125	552.914
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
4.1.2 Overige personeelslasten	2.716.101	2.238.625	2.202.710
4.1.3 Af: Uitkeringen	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal personele lasten	22.461.326	21.704.799	20.947.978

Het aantal medewerkers is in 2017 toegenomen van 295,4 fte in 2016 naar 298,5 fte.

Hiervan is in 2017 35% (2016 36%) fulltimer en 65% (2016 64%) parttimer.

De toename van 5,35% aan lonen en salarissen wordt verklaard uit de toename van het aantal fte in 2017 en de stijging van de pensioenlasten.

WNT-verantwoording 2017 Stichting SiNTLUCAS

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting SintLucas.

Het voor Stichting SintLucas toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017: **€ 141.000**.

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Stichting SintLucas is gebaseerd op het WNT-maximum voor het onderwijs:

1. Het driejaarsgemiddelde van de totale baten per kalenderjaar (t-4, t-3 en t-2);
2. Het driejaarsgemiddelde van het aantal leerlingen, deelnemers of studenten (t-4, t-3 en t-2);
3. Het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.

Dit leidt tot de volgende scores ten aanzien van complexiteit:

	Complexiteitspunten
Gemiddelde totale baten	6
Gemiddelde aantal deelnemers	3
Gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren	3
Totaal aantal punten	12

In totaliteit kunnen derhalve 12 complexiteitspunten worden toegekend aan SiNTLUCAS wat overeenkomt met klasse D. Voor deze klasse geldt een bezoldigingsmaximum van € 141.000.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling

bedragen x € 1	Rabelink R.
Functiegegevens	Voorzitter CvB
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,0
Gewezen topfunctionaris?	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	125.769
Beloningen betaalbaar op termijn	17.005
<i>Subtotaal</i>	<i>142.774</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	141.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging	142.774
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	Aan de heer Rabelink heeft in 2017 uitbetaling plaatsgevonden zoals overeengekomen vóór 2016. Er is sprake van een overgangsregeling, zodat in 2020 voldaan zal worden aan de dan geldende norm.
Gegevens 2016	
Aanvang en einde functievervulling in 2016	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor 2016 in fte	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	125.264
Beloningen betaalbaar op termijn	14.610
Totale bezoldiging 2016	139.874

De vergelijkende cijfers 2016 zijn aangepast, daar geconstateerd is dat abusievelijk de opbouw van niet-uitbetaalde verlofrechten zijn verantwoord in de toelichting van de jaarrekening 2016. Deze aanpassing leidt niet tot een onverschuldigde betaling.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1	Harteveld G.	Jansen E.
Functiegegevens	Voorzitter RvT	Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Bezoldiging		
Bezoldiging	14.175	9.450
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	21.150	14.100
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	14.175	9.450
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2016		
Aanvang en einde functievervulling in 2016	01/01 – 31/12	15/03 – 31/12
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	6.198	4.167
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0
Totale bezoldiging 2016	6.198	4.167

bedragen x € 1	Klooster van 't R.	Puts H.	Schouten A.
Functiegegevens	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	9.450	9.450	9.450
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	14.100	14.100	14.100
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	9.450	9.450	9.450
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2016			
Aanvang en einde functievervulling in 2016	01/01 – 31/12	31/03 – 31/12	01/01 – 31/12
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	5.000	3.750	5.000
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Totale bezoldiging 2016	5.000	3.750	5.000

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.

Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

4.2 **Afschrijvingen op immateriële- en materiële activa**

	2017	Begroting 2017	2016
4.2.2 Materiële vaste activa			
Afschrijvingskosten gebouwen	1.416.039	1.452.762	1.276.826
Afschrijvingskosten inventaris	1.254.809	1.300.804	1.210.646
Afschrijvingskosten andere vaste bedrijfsmiddelen	8.876	9.760	11.782
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<u>Totaal afschrijvingen op immateriële- en materiële activa</u>	2.679.724	2.763.326	2.499.254

4.3 **Huisvestingslasten**

	2017	Begroting 2017	2016
4.3.1 Onderhoud	271.432	495.000	293.177
4.3.2 Energie en water	313.001	435.000	517.115
4.3.3 Schoonmaakkosten	535.927	485.000	461.618
4.3.4 Heffingen	135.578	110.000	92.211
4.3.5. Dotatie onderhoudsvoorziening	552.632	80.000	75.000
4.3.6 Overige	605.915	381.022	581.632
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<u>Totaal huisvestingslasten</u>	2.414.485	1.986.022	2.020.753

4.4. **Overige lasten**

	2017	Begroting 2017	2016
4.4.1 Administratie- en beheerslasten	1.034.589	979.000	1.043.536
4.4.2 Materiaal en activiteiten t.b.v. het onderwijs	2.965.976	3.205.714	3.346.713
4.4.3 Kl.inventaris, rep. en onderhoud apparatuur	0	0	0
4.4.4 Dotatie overige voorzieningen	0	0	0
4.4.5 Lasten subsidie OCW (geoormerkt)	477.256	0	260.739
4.4.5 Lasten subsidie OCW (niet-geoormerkt)	740.183	855.000	557.480
4.4.5 Lasten overige subsidies	70.174	37.000	139.462
4.4.5 Innovatie- en strategiebudget	289.474	250.000	206.262
4.4.5 Overige	532.669	447.000	512.316
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<u>Totaal overige lasten</u>	6.110.321	5.773.714	6.066.508

Stichting **SintLucas**

Specificatie accountants- en advieskosten:

De volgende honoraria van EY (en PWC) zijn ten laste gebracht van de stichting en haar dochtermaatschappij (SiNTLUCAS PRO) die zij consolideert, één en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW:

2017	EY	PWC
Onderzoek van de jaarrekening en bekostiging < 2017	40.662	0
Onderzoek van de jaarrekening en bekostiging 2017	18.150	0
Andere controle opdrachten	0	0
Adviesdiensten fiscaal terrein	0	18.855
Overige diensten	0	0
Totaal	58.812	18.855
2016		
Onderzoek van de jaarrekening en bekostiging < 2016	54.208	0
Onderzoek van de jaarrekening en bekostiging 2016	16.855	0
Andere controle opdrachten	3.888	0
Adviesdiensten fiscaal terrein	8.107	4.060
Overige diensten	0	0
Totaal	83.058	4.060

De hierboven opgenomen bedragen bestaan uit de in het verslagjaar aan de instelling toe te rekenen accountantskosten.

5 Financiële baten en lasten

	2017	Begroting 2017	2016
5.1 Rentebaten	133.322	100.000	214.901
5.3 Waardeveranderingen FVA en Effecten	0	0	-9.384
5.4 Overige opbrengsten FVA en Effecten	0	0	0
5.5 Rentelasten	-177.266	-51.420	-63.087
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal financiële baten en lasten	-43.944	48.580	142.430

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

SiNTLUCAS heeft diverse meerjarige contracten met leveranciers, volgend uit de reguliere bedrijfsvoering (o.a. huur copiers, schoonmaak, energie). Deze contracten geven geen nader inzicht in de financiële positie en zijn om deze reden niet nader toegelicht.

OGD

OGD is onze ICT-partner die onze IaaS (infrastructuur) en NaaS (netwerk) beheert. SiNTLUCAS heeft de keuze gemaakt om deze ICT-componenten niet meer zelf aan te schaffen, maar door een externe partij te laten aanschaffen en beheren (van bezit naar gebruik, van beheer naar regie en betalen naar gebruik). SiNTLUCAS betaalt een huurvergoeding voor het gebruik van de genoemde faciliteiten die we op- en af kunnen schalen. Voor deze dienstverlening is een contract afgesloten tot en met 30 november 2019.

Ter indicatie: de huurprijs in december 2017 bedroeg € 54.966 (excl. BTW).

Loonheffing ABP juli 1991 (SiNTLUCAS locatie Boxtel)

De schuld aan het Ministerie van O.C. en W., inzake loonheffing en ABP-premie juli 1991 is niet in de balans opgenomen, daar er geen intentie bestaat om de activiteiten van SiNTLUCAS te beëindigen. Er bestaat een latente schuld met een nominale waarde van € 51.800. De schuld zal tot afwikkeling komen op het moment dat de activiteiten van SiNTLUCAS als geheel worden beëindigd.

Niet uit de balans blijvende rechten

Vordering Loonheffing/ABP-premie juli 1991 (SiNTLUCAS locatie Boxtel)

De vordering op het Ministerie van O.C. en W., inzake loonheffing en ABP-premie juli 1991 is niet in de balans opgenomen, daar er geen intentie bestaat om de activiteiten van SiNTLUCAS te beëindigen.

De vordering zal tot afwikkeling komen op het moment dat de activiteiten van SiNTLUCAS als geheel worden beëindigd.

Rekening courant faciliteit schatkistbankieren

SiNTLUCAS bankiert via schatkistbankieren, waarbij het mogelijk is om gebruik te maken van een rekening courant faciliteit (roodstandlimiet) van € 2,4 miljoen. Hiervan is in 2017 geen gebruik gemaakt.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na de balansdatum te melden die het in de jaarrekening opgeroepen beeld beïnvloeden.

Enkelvoudige balans per 31 december 2017 in €

(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

Activa	2017	2016
Vaste activa		
1.1 Immateriële vaste activa		
1.2 Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen	37.969.547	39.385.586
Inventaris, apparatuur en andere vaste bedrijfsmiddelen	4.071.979	4.552.808
1.3 Financiële vaste activa		
Effecten	0	1.482.913
Langlopende vordering parkeerterrein	409.500	463.500
Deelnemingen in groepsmaatschappijen	<u>240.694</u>	<u>241.052</u>
<u>Totale vaste activa</u>	42.691.720	46.125.859
Vlottende activa		
1.4 Voorraden	38.895	32.796
1.5 Vorderingen:		
Ministerie OCenW	0	0
Debiteuren	61.154	138.885
Vorderingen op groepsmaatschappijen	0	0
Overige vorderingen/overlopende activa	648.157	2.778.850
1.6 Effecten	0	752.368
1.7 Liquide middelen	<u>12.311.463</u>	<u>9.149.023</u>
<u>Totale vlottende activa</u>	13.059.669	12.851.922
Totaal activa	55.751.389	58.977.781
Passiva		
Eigen vermogen		
2.1 Algemene reserve	38.945.325	35.350.511
Bestemmingsreserves (publiek)	1.750.000	4.479.832
Bestemmingsreserve (privaat)	2.846.426	2.747.515
Bestemmingsreserve SINTLUCAS PRO (privaat)	<u>240.694</u>	<u>241.052</u>
<u>Totaal eigen vermogen</u>	43.782.445	42.818.910
2.3 Voorzieningen		
Onderhoudsvoorziening	827.673	516.096
Overige voorzieningen	<u>1.402.582</u>	<u>845.068</u>
<u>Totaal voorzieningen</u>	2.230.255	1.361.164
2.4 Langlopende schulden		
<u>Totaal langlopende schulden</u>	4.403.849	8.993.466
2.5 Kortlopende schulden		
Kredietinstellingen	159.917	639.667
Belastingen en premies sociale verzekeringen	924.009	871.245
Schulden aan groepsmaatschappijen	193.767	174.519
Overige kortlopende schulden/overlopende passiva	<u>4.057.147</u>	<u>4.118.810</u>
<u>Totaal kortlopende schulden</u>	5.334.840	5.804.241
Totaal passiva	55.751.389	58.977.781

Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2017 in €

	2017	Begroting 2017	2016	
De enkelvoudige begroting van 2017 is gelijk aan de geconsolideerde begroting van 2017.				
3 Baten				
3.1	Rijksbijdragen	33.468.716	31.461.147	31.497.253
3.4	Baten werk in opdracht van derden	12.724	30.000	26.319
3.5	Overige baten	<u>1.191.895</u>	<u>786.000</u>	<u>1.213.059</u>
	Totaal baten	34.673.335	32.277.147	32.736.631
4 Lasten				
4.1	Personeelslasten	22.461.326	21.704.799	20.947.978
4.2	Afschrijvingen	2.679.724	2.763.326	2.499.254
4.3	Huisvestingslasten	2.414.485	1.986.022	2.015.087
4.4.	Overige lasten	<u>6.109.943</u>	<u>5.773.714</u>	<u>6.059.917</u>
	Totaal lasten	<u>-33.665.478</u>	<u>-32.227.861</u>	<u>-31.522.236</u>
	Saldo baten en lasten	1.007.857	49.286	1.214.395
5 Financiële baten en lasten				
5.1	Financiële baten	133.302	100.000	205.350
5.2	Financiële lasten	<u>-177.266</u>	<u>-51.420</u>	<u>-63.087</u>
	Saldo financiële baten en lasten	<u>-43.964</u>	<u>48.580</u>	<u>142.263</u>
	Resultaat gewone bedrijfsvoering	963.893	97.866	1.356.658
7	Resultaat deelnemingen	-358	0	-6.165
		-358	0	-6.165
	Saldo exploitatie	963.535	97.866	1.350.493

Grondslagen enkelvoudige jaarrekening:

De grondslagen voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening.

Overzicht verbonden partijen:

naam:	Contractonderwijs BV - SiNTLUCAS PRO
juridische vorm:	BV
statutaire zetel:	Eindhoven
code activiteiten:	1
totaal omzet 2017:	0
eigen vermogen 31.12.2016:	241.052
Uitkering dividend in 2017	0 niet van toepassing
resultaat 2017 (na belasting):	-358
eigen vermogen 31.12.2017:	240.694

SiNTLUCAS PRO richt zich op het verzorgen van cursussen en workshops binnen het beroepenveld, waarvoor Stichting SiNTLUCAS opleidt. Verder treedt SiNTLUCAS PRO op als tussenpersoon bij de inhuur van gastmedewerkers bij het voortgezet en middelbaar onderwijs in Boxtel en Eindhoven.

consolidatie: deelname 100%

samenstelling bestuur:	Bestuurder:	R.W. Rabelink
	Commissarissen:	G. Harteveld E. Jansen H. Puts R. van 't Klooster A. Schouten

Stichting SiNTLUCAS stelt zich niet hoofdelijk aansprakelijk voor de uit rechtshandelingen van de rechtspersoon voortvloeiende schulden.

naam:	No School
juridische vorm:	stichting
statutaire zetel:	Eindhoven
code activiteiten:	4
totaal omzet 2017:	0
eigen vermogen 31.12.2016:	0
Uitkering dividend in 2017	0 niet van toepassing
resultaat 2017 (na belasting):	0
eigen vermogen 31.12.2017:	0

De stichting heeft ten doel:

- het stimuleren en faciliteren van permanente en duurzame kwaliteitsverbeteringen, uitgaande van de bestaande - erkende - kwaliteit van de betrokken organisaties;
- het verwerven van (zelfstandig geormerkte) subsidies en derde geldstromen, die de samenwerking ten goede komen;
- het onderhouden van contacten met betrokkenen en het bevorderen van de samenwerking met andere partners;
- het (doen) uitvoeren van initiatieven en projecten met andere partners en externe partijen;
- het bevorderen van het (bestuurlijke) overleg, de samenwerking en de afstemming tussen Cibap en SiNTLUCAS.

consolidatie: wordt niet geconsolideerd vanwege geringe financieel belang
kosten (ruim € 30.000) zijn betaald in 2017 door Cibap en Stichting SiNTLUCAS (beide voor 50%)

Samenstelling bestuur:	Cibap Stichting SiNTLUCAS
------------------------	------------------------------

Overige gegevens

Statutaire winstregeling

Het bevoegd gezag voegt het resultaat 2017 op grond van artikel 17 van de statuten toe aan de reserves volgens onderstaande verdeling:

Algemene reserve publiek	3.594.814
Bestemmingsreserve (privaat)	98.911
Bestemmingsreserve duurzame inzetbaarheid	-3.729.832
Bestemmingsreserve personele fricties	1.000.000
Bestemmingsreserve SiNTLUCAS PRO	<u>-358</u>
Exploitatieresultaat totaal	963.535

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting SiNTLUCAS te Eindhoven gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen Stichting SiNTLUCAS op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2017 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 2017.

De jaarrekening bestaat uit:

- (1) de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2017;
- (2) de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2017; 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 2017. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting SiNTLUCAS, 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.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens;
- de bijlagen.

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 paragraaf 2.2.2 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 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 2017 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 de overige OCW wet- en regelgeving.

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.

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 genoemde 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 onderwijsinstelling 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 fouten of fraude 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.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Eindhoven, 28 juni 2018

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. N.A.J. Silverentand RA

Bijlagen

Instellingsgegevens

naam rechtspersoon: Stichting SINTLUCAS

adres: Torenallee 75
5617 BB Eindhoven

postadres: Postbus 872
5600 AW Eindhoven

bestuursnummer: 41882

brinnummer 30BC

telefoon: 040-2591391

telefax: 040-2591350

e-mail: info@sintlucas.nl

internet: www.sintlucas.nl

accountant: EY - Ernst & Young te Eindhoven

inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 17254488

samenstelling College van Bestuur:

R. Rabelink, voorzitter college van bestuur

aan de instelling verbonden onderwijsvormen:
BOL
VMBO

Eindhoven, 28 juni 2018

Namens het Bevoegd Gezag van Stichting SINTLUCAS te Eindhoven:

G. Harteveld, voorzitter Raad van Toezicht

R. Rabelink, voorzitter college van bestuur