

JAARVERSLAG 2019

Ir. Lely Lyceum

Inhoud

1.	LEESWIJZER	5
2.	INLEIDING JAARVERSLAG DOOR DE BESTUURDER	6
3.	DE ORGANISATIE VAN HET LELY LYCEUM	8
3.1.	Openbaar onderwijs.....	8
3.2.	Kernwaarden, missie, onderwijskundige visie, ambities en doelstellingen.....	8
3.3.	Juridische structuur, bestuur en intern toezicht.....	9
3.4.	Organisatiestructuur	9
4.	DE KERN VAN DE ZAAK: ONDERWIJS EN KWALITEIT	11
4.1.	Onderwijskundig-strategische koers.....	11
4.2.	Belangrijkste ontwikkelingen interne en externe kwaliteitszorg: schoolondersteuningsprofiel.....	15
4.3.	Onderwijsprestaties	16
4.4.	Toegankelijkheid toelatingsbeleid	20
4.5.	Zaken met een politieke of maatschappelijke impact	20
4.6.	Beleidsvoornemens en resultaten	20
5.	DE MENSEN DIE HET DOEN: ONZE MEDEWERKERS.....	23
5.1.	Inleiding: professionaliteit, commitment en werkplezier	23
5.2.	Strategisch personeelsbeleid	23
5.3.	De gesprekscyclus	24
5.4.	Opleidingen	24
5.5.	Carrièreperspectief: de functiemix	25
5.6.	Duurzame inzetbaarheid.....	26
5.7.	Ziekteverzuim.....	26
5.8.	Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).....	28
5.9.	Personeels- en salarisadministratie	28
5.10.	Beleidsvoornemens en resultaten	28
5.11.	Personeel in cijfers	30
6.	BETROUWBAAR EN VERANTWOORDELIJK: HOE BESTUREN WE EN HOE COMMUNICEREN WE ..	34
6.1.	Het bestuur en zijn ondersteuning	34
6.2.	De Raad van Toezicht.....	34
6.3.	Medezeggenschap	37
6.4.	Leerlingenraad	38
6.5.	Communicatie en horizontale verantwoording	38
6.6.	Klachtenregeling en externe vertrouwenspersoon	40
6.7.	De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).....	40

6.8. Beleidsvoornemens en resultaten	41
7. MIDDEN IN DE SAMENLEVING: ONZE SAMENWERKINGSPARTNERS	43
7.1. Passend onderwijs: ieder kind heeft recht op een goede plek.....	43
7.2. Samenwerking als basis voor een succesvolle schoolcarrière.....	44
7.3. Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling: wetenschaporiëntatie	44
7.4. Werk aan de winkel	45
7.5. Bestuurlijke netwerken.....	46
7.6. Beleidsvoornemens en resultaten	47
8. FINANCIËN EN BEDRIJFSVOERING	48
8.1. Inleiding.....	48
8.2. De financiën van het Ir. Lely Lyceum	48
8.3. De bedrijfsvoering van het Ir. Lely Lyceum	54
8.4. Huisvesting.....	55
8.5. Beleidsvoornemens en resultaten	56
8.6. Treasuryverslag.....	56
9. DE TOEKOMST IS VANDAAG	59
9.1. Koersvast naar een gouden toekomst: ons beleid de komende jaren	59
9.2. De financiële vertaling van dat beleid	60
9.3. Risico's in beeld: rapportage risicobeheersing	66
9.3.1. Organisatiebreed risicomanagement	67
9.3.2. Risicomanagement binnen projecten	68
9.3.3. De basis op orde: checks and balances volgens de "three lines of defence"	69
9.3.4. Risicobeheersing in 2019	70
9.4. Rapportage toezichthoudend orgaan.....	74
9.5. Beleidsvoornemens en resultaten	74
10. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT	75
10.1. Introductie	75
10.2. Samenstelling.....	75
10.3. Evaluatie.....	76
10.4. Rector-Bestuurder.....	76
10.5. Schoolorganisatie	77
10.6. Verantwoording	77
Jaarrekening 2019	79
1. Grondslagen voor de jaarrekening.....	80
Algemeen	80
Balanswaardering.....	80

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:	80
Eigen vermogen	80
Voorzieningen	81
Overige activa en passiva	82
Resultaatbepaling	82
Kasstroomoverzicht	82
2. Balans per 31 december 2019	83
3. Staat van Baten en Lasten / Exploitatierekening	84
4. Kasstroomoverzicht 2019	85
5. Toelichting op de onderscheiden posten van de balans	86
VA Vaste Activa	86
VV Voorraden & Vorderingen	88
EL Effecten en Liquide Middelen	89
EV Eigen Vermogen	90
VL Voorzieningen LLSchulden	91
KS Kortlopende schulden	92
6. Model G Verantwoording subsidies	93
7. Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van Baten en Lasten	94
AB Andere Baten	95
LA Lasten	96
FB Financieel en buitengewoon	97
8. Verplichte Toelichting	98
Verbonden partijen	98
9. WNT-verantwoording 2019 Ir. Lely Lyceum	100
10. Niet uit de balans blijken verplichtingen	102
Meerjarencontract schoolboekenleverancier	102
Overige lopende meerjarencontracten	102
Regeling onvoorziene gevallen invoering vereenvoudiging bekostiging VO	102
11. Gebeurtenissen na balansdatum	103
De effecten van de crisis rond het virus COVID-19 (Corona-crisis)	103
Overige gegevens	104
1. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	105
2. Bestemming exploitatiesaldo 2019	108
3. Gegevens over de rechtspersoon	109

1. LEESWIJZER

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van het Ir. Lely Lyceum. Hieronder geven we kort weer welke informatie u in welk hoofdstuk kunt vinden. In alle hoofdstukken kijken we terug op 2019, maar ook vooruit naar 2020 en verder.

In hoofdstuk 2, inleiding jaarverslag door de bestuurder, geeft Jeroen Rijlaarsdam, rector-bestuurder, kernachtig weer wat 2019 voor het Lely Lyceum betekende. Onder het motto: de toekomst is vandaag.

Hoofdstuk 3, de organisatie van het Lely, is een zakelijk hoofdstuk, waarin we de organisatie van de school beschrijven. Daarin vindt u ook de missie en visie van de school en onze kernactiviteiten.

Het volgende hoofdstuk, *hoofdstuk 4, De kern van de zaak: ons onderwijs*, gaat in op onze kerntaak: goed onderwijs geven. We gaan in op ons onderwijsaanbod, maar ook op onze buitenschoolse activiteiten en wat we verder onze leerlingen bieden. Verder gaan we in op de zorg voor kwaliteit. Aan het einde van het hoofdstuk geven we cijfers zoals leerlingenaantallen en examenresultaten.

Onderwijs is mensenwerk. Daarom is *hoofdstuk 5, De mensen die het doen: onze medewerkers*, aan de mensen in de school gewijd. Hoe werken we als school samen aan de professionaliteit van de medewerkers én aan hun werkplezier. De combinatie van professionele kwaliteit en innerlijke gedrevenheid is essentieel voor goed, liever nog excellent onderwijs. Ook dit hoofdstuk sluiten we met cijfers af over de samenstelling van ons team van mensen.

Onderwijs is van belang, voor de jongeren van nu en de maatschappij van later. Niet voor niets stelt de overheid daarvoor veel geld beschikbaar. En daarmee moeten we als onderwijsorganisatie goed en transparant omgaan. Om die reden is *hoofdstuk 6* opgenomen: *Betrouwbaar en verantwoordelijk: hoe besturen we en hoe communiceren*. Onderdeel hiervan is het jaarverslag van onze medezeggenschapsraad, waarin medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers vertegenwoordigd zijn.

Als school doen we het niet alleen, we werken samen. Met wie, hoe en waarom vindt u in *hoofdstuk 7, Midden in de samenleving: onze samenwerkingspartners*.

Hoofdstuk 8, Financiën en bedrijfsvoering, beschrijft wat we aan geld ontvangen, waar we het aan besteden en hoe we er financieel gesproken eind 2019 voor staan. De volledige jaarrekening is als onderdeel B toegevoegd aan dit jaarverslag.

Hoofdstuk 9, Lely Lyceum: de toekomst is vandaag, grijpt terug op de inleiding in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 9 onderbouwen we deze stelling. Hoe is het fundament voor de toekomst vandaag gelegd en hoe ziet de meerjarenbegroting eruit. Onderdeel van dit hoofdstuk is voorts de continuïteitsparagraaf met rapportage over ons risicomanagement.

Onze Raad van Toezicht doet in *hoofdstuk 10* verslag over de werkzaamheden in 2019.

Het jaarverslag sluit na onderdeel B, de jaarrekening, af met onderdeel C, waarin de overige gegevens van het Lely Lyceum zijn opgenomen, waaronder de contactgegevens.

Fijn dat u ons jaarverslag leest. We hopen dat u naar aanleiding daarvan meer wilt weten. Vragen, opmerkingen? We zien ze graag tegemoet op info@lelylyceum.nl. Graag tot ziens!

2. INLEIDING JAARVERSLAG DOOR DE BESTUURDER

De toekomst is vandaag

In het vorige jaarverslag schreef ik dat 2018 het jaar was waarin alle besluiten waren genomen om met vertrouwen de toekomst van het Ir. Lely Lyceum tegemoet te zien.

Het jaar 2019 is in alle facetten een transformatiejaar geweest, waarin het onderwijsaanbod is aangepast. Ik noem de volgende veranderingen, die alle in 2019 hebben plaatsgevonden:

- Naast een opleiding mavo, havo en atheneum, biedt het Ir. Lely Lyceum nu als enige school in Zuidoost de gymnasium opleiding aan.
- De afbouw van het vmbo-kader afdeling is zichtbaar geworden, voor het eerst startte de school zonder instroom van nieuwe kader-leerlingen in leerjaar 1.
- Er is een gymnasiumklas gestart met 25 leerlingen.
- De nieuwe instroom van leerlingen in leerjaar 1 is de hoogste sinds jaren (171 leerlingen). De verhouding mavo-havo-vwo leerlingen is evenwichtig (elke afdeling circa een derde van het totaal).
- De aanmeldingen voor TTO zijn hoger dan verwacht en mede daardoor kunnen wij nu ook op de mavo tweetalig onderwijs aanbieden.
- Er zijn oriënterende bijeenkomsten en schoolbezoeken geweest voor de International Business School (voorgenomen start in de bovenbouw in het jaar 2021).
- We zijn toegelaten tot de selecte groep van technasia; op 4 december 2019 ontvingen wij het heuglijke bericht dat het Ir. Lely Lyceum groen licht heeft gekregen om in 2020 het prestigieuze predicaat Technasium te mogen voeren. Een uitermate belangrijk resultaat, waarmee 2019 vol trots afgesloten werd!

De toekomst is vandaag. Vandaag is de toekomst voor de school gecreëerd met deze twee sterke onderwijskundige pijlers: Technasium en TTO.

Het Ir. Lely Lyceum is de vierde en laatste Technasium school van Amsterdam geworden. Oud-leerling en naamgever van onze school, Cornelis Lely, zou er trots op zijn geweest: een school met een krachtig, eigentijds bètaprofiel!

Al jarenlang is onze school een erkende TTO-school, nu ook voor de mavo-opleiding. Slechts zes middelbare scholen in Amsterdam bieden op alle opleidingen tweetalig onderwijs aan.

Deze toekomst is verder uitgewerkt in het schoolplan. Het Schoolplan 2019-2022 is vastgesteld door (p)mr en RvT en is middels de zogenaamde 'A3-methodiek' doorvertaald naar concrete doelstellingen. Dat doen we ieder jaar weer, zodat we scherp blijven en dichtbij de ingezette koers. Want niet voor niets is een van onze kernwaarden: koersvast zijn. In dit jaarverslag kunt u lezen op welke wijze het Ir. Lely Lyceum die koersvaste weg naar een gouden toekomst ingeslagen is. Er is een heldere keuze gemaakt voor toekomstgericht en grensverleggend onderwijs, een concrete uitwerking van de visie op een professionele schoolcultuur en een herkenbaar pr-beleid, waarbij de relatie met Zuidoost een prominente rol speelt. De toekomst van onze school is nu, vandaag, al zichtbaar en voelbaar.

Versie 11.06.2020

In 2017 schreven we nog over 'Sterk in toekomst'. In 2018 over 'Vertrouwen in de toekomst'.
Terugkijkend beschouw ik 2019 als het jaar waarin de toekomst van het Ir. Lely Lyceum gemaakt is.
Een mooie stap in onze nog prille historie van het herboren Ir. Lely Lyceum.

Drs. Jeroen Rijlaarsdam, rector-bestuurder

Januari 2020

3. DE ORGANISATIE VAN HET LELY LYCEUM

3.1. Openbaar onderwijs

Het Ir. Lely Lyceum is een school voor openbaar voortgezet onderwijs, waar kwaliteit en sfeer voorop staan. Een school die een sterke basis biedt voor verdere studie en ontwikkeling. Maar ook een school die rekening houdt met wat leerlingen willen en kunnen en persoonlijke aandacht geeft. Een school waar we positief met elkaar omgaan, duidelijk zijn in wat we van elkaar verwachten en waar we ons richten op samenwerking.

Het Ir. Lely Lyceum is een openbare school. Dat betekent dat onze school toegankelijk is voor alle kinderen, zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.

3.2. Kernwaarden, missie, onderwijskundige visie, ambities en doelstellingen

Onze kernwaarden zijn koersvast, toekomstgericht, betrokken en grensverleggend.

Deze kernwaarden vindt u terug in onze **missie**:

Het Ir. Lely Lyceum is een middelbare school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Wij bieden kwalitatief hoogstaand én toekomstgericht onderwijs. Door de focus te leggen op technologie en design, internationalisering en vergroting van het zelfbewustzijn van leerlingen bieden wij hen een uitstekende basis voor een vervolgopleiding en succesvolle carrière.

Vertaald in onze **onderwijskundig visie** betekent dat het volgende:

- ✓ Wij bieden een ontwikkelingsgericht pedagogisch-didactisch klimaat in een veilige leeromgeving.
- ✓ Wij gaan positief met elkaar om en docenten en medewerkers leggen onderling de lat hoog.
- ✓ Wij vervullen als medewerker en docent een voorbeeldfunctie die wij uitdragen tijdens ons werk en daarbuiten.
- ✓ Wij vergroten het zelfbewustzijn van onze leerlingen en dagen hen uit door te stromen naar een hoger niveau.
- ✓ Wij bieden tweetalig onderwijs en hebben op alle niveaus aandacht voor internationalisering.
- ✓ Wij stimuleren zelfstandig werken én samenwerken door aan te slag te gaan met vraagstukken van echte opdrachtgevers uit het bedrijfsleven en de wetenschap.

Onze vijf sterke punten: **ambities en doelstellingen**:

1. Wij zijn een veilige school.
2. Wij dagen je uit om door te stromen naar een hoger niveau.
3. Uitdagend onderwijs voor elke leerling: onderzoekvaardigheden en internationalisering.
4. Empowerment door (buitenschoolse) activiteiten.
5. Modern Gymnasium in Amsterdam-Zuidoost.

3.3. Juridische structuur, bestuur en intern toezicht

De rechtspersoonlijkheid van het Ir. Lely Lyceum is een openbare stichting. De stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB), bestaande uit één persoon. Deze heeft de titel rector-bestuurder. Deze functie wordt ingevuld door drs. Jeroen Rijlaarsdam.

De Raad van Toezicht bestaat ultimo 2019 uit de volgende leden:

Naam	Functie
drs. H. Bemelmans MBA	voorzitter
mevr. B. Heimans	lid
Drs. E. Spek	lid
Ir. A. Bottse MBA	lid
J. Overmars	lid

3.4. Organisatiestructuur

De school kent twee afdelingen, die elk aangestuurd worden door een conrector:

- onderbouw mavo, havo, atheneum, gymnasium
- bovenbouw mavo, havo, atheneum, gymnasium

Daaronder functioneren drie teamleiders, die naast hun leidinggevende taken ook onderwijsgevende taken hebben.

De conrector is verantwoordelijk voor de vertaling van de binnen de directie gemaakte strategische keuzes en neemt tactische keuzes betreffende de afdeling. Daarnaast stuurt de conrector de hem/haar toegewezen teamleider(s), docenten en onderwijsondersteunende medewerkers aan zijnde technisch onderwijsassistenten, de zorgcoördinator, roostermaker en een verzuimmedewerker. De conrector is eindverantwoordelijk voor de (leer)resultaten en de (leer)opbrengsten in de afdeling en voor het verzuimmanagement van leerlingen en personeel. De teamleider is verantwoordelijk voor de vertaling van de gemaakte tactische keuzes, voert het beleid uit en neemt daarin operationele keuzes. De teamleider stuurt de docenten van zijn of haar team aan.

De directie, bestaande uit de rector, de conrectoren en de bestuurssecretaris/hoofd bedrijfsbureau (zie hieronder) formuleren het strategisch beleid en nemen besluiten over de hoofdlijnen van het daaruit volgende uitvoeringsbeleid.

Voor een goede ongestoorde voortgang van het onderwijs moeten veel randvoorwaardelijke zaken goed geregeld zijn. Denk hierbij aan de huisvesting, de inkoop, de financiën en personeelszaken waaronder salarisbetalingen. Het bedrijfsbureau binnen het Ir. Lely Lyceum is hiermee belast onder verantwoordelijkheid van een hoofd bedrijfsbureau, die tevens bestuurssecretaris is. Hij geeft leiding aan al het onderwijs ondersteunend personeel, dat verdeeld is over vijf stafdiensten: Leerlingenadministratie, personeelszaken en salarisadministratie, financiële administratie, planning en organisatie en facilitair. Onder de laatste stafdienst vallen de conciërges en de ICT.

De rector-bestuurder stuurt de conrectoren en de bestuurssecretaris/hoofd bedrijfsbureau aan. Onder zijn aansturing valt tevens de business-controller.

Er staat nu een compacte, efficiënte organisatie. Door de kleine schaal heeft dit zijn kwetsbaarheden. Zo is een aantal sleutelfuncties door één persoon ingevuld. Zoveel mogelijk worden processen en procedures beschreven, zodat bij uitval de lopende zaken doorgang kunnen vinden. Eveneens wordt bij kritische processen rond salarissen en betalingen consequent gewerkt volgens het vier-ogen-principe. Dit laat onverlet dat een kwalitatief hoogstaande ondersteunende organisatie gebaat is bij meer continuïteitswaarborgen. Bij groei van het aantal leerlingen wordt uiteraard eerst gekeken naar de bijbehorende uitbreiding van de formatie voor het primaire proces. Daarnaast zal echter dan ook naar de ondersteunende organisatie moeten worden gekeken.

Uitgangspunt blijft dat zoveel mogelijk van de beschikbare middelen direct aan het onderwijs ten goede komen!

4. DE KERN VAN DE ZAAK: ONDERWIJS EN KWALITEIT

4.1. Onderwijskundig-strategische koers

Begin 2019 zijn de wervingsmomenten geweest, zoals Groep 8 introductiedag, Open Dag en Open Avond. Uiteindelijk hebben we 737 bezoekers op de Open Dag en Open Avond mogen verwelkomen, een recordopkomst sinds de tellingen (2008). Nog belangrijker dan de kwantiteit, is de kwaliteit. De nieuwe naam van de school en het daarmee samenhangende onderwijsaanbod trekt. Niet alleen is de interesse vanuit Zuidoost breder, maar ook uit Abcoude, Ouderkerk a/d Amstel en Diemen was er veel belangstelling. In februari hebben bestuur, schoolleiding, coördinatoren, beleidsadviseur HR en business-controller zich twee dagen gebogen over de nadere invulling van de onderwijskundig-strategische koers (A3-model) en missie en visie (gezien de nieuw ingeslagen richting). Hiermee is belangrijke input gegeven voor het schoolplan en de vertaling daarvan naar het schooljaar 2019-2020 volgens de INK-methodiek in de vorm van een A3-overzicht. De tweede dag was een vertegenwoordiging van de PMR op bezoek. De twee dagen zijn door alle betrokkenen als zeer zinvol en inspirerend ervaren.

In haar vergadering van 11 juni 2019 heeft de RvT goedkeuring gehecht aan het Schoolplan 2019-2022. Het Schoolplan is hiermee definitief vastgesteld. Een belangrijk stuk, dat de richting voor de komende periode bepaalt en de ingezette strategische koers voor de komende jaren concretiseert.

Burgerschapsonderwijs op het Lely Lyceum: Empowerment

In 2019 hebben we verdere stappen gezet om leerlingen een breed aanbod te bieden voor hun persoonlijke ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn de Debatclub (debatavond met wethouder Moorman in De Balie), de Leesclub (o.a. in het nieuws geweest door een bezoek van Prinses Laurentien) en de lezingen op school van auteur Robert Vuijsje en topadvocate Mirjam de Blécourt. Op deze manier worden leerlingen gestimuleerd om uit de eigen comfort zone te gaan en te leren debatteren, lezen of van gedachten te wisselen in een andere setting dan het klaslokaal. Daarnaast worden actief meeloopstages aangeboden bij bijvoorbeeld Baker McKenzie, die voortvloeien uit genoemde bijeenkomsten op school. Uit de contacten met De Balie is nu het burgerschapsprogramma 'Stadslab' aan ons curriculum bij maatschappijleer toegevoegd. Een aantal leerlingen doen ervaringen op bij Het Parool en bij lokale filmproducent Bijlmerenzo. Klas 2A heeft een prijs gewonnen met de Radiolab Denktank 020, een burgerschapsprogramma van de OBA voor middelbare scholen.

In leerjaar 1 hebben alle leerlingen het eerste halfjaar het programma Kieskunstig gevolgd. De leerlingen hebben een keuze gemaakt tussen acteer-, dans- en muzieklessen. De muzieklessen zijn georganiseerd in nauwe samenwerking met het muziekcentrum Zuidoost. De danslessen en acteerlessen worden verzorgd door Alphaworkz, een organisatie geworteld in Amsterdam Zuidoost. De Kieskunstig-lessenserie is afgesloten met twee succesvolle voorstellingen voor ouders en leerlingen.

In 2019 zijn enkele naschoolse clubs aangeboden voor de leerlingen. Dit zijn o.a. de kookclub, de brassband, de debatclub, de videoclub en de Lelyband.

Van leerjaar 1 tot en met het examenjaar hebben de leerlingen dit jaar weer veel musea bezocht. Ook bezochten zij theatervoorstellingen en namen ze deel aan interactieve projecten. Culturele activiteiten zijn ook georganiseerd tijdens de buitenlandreizen naar Praag, Rome en Londen. Leerlingen hebben in 2019 uitgebreid de kans gekregen hun sportieve talenten te ontwikkelen in de sportklassen in de onderbouw. Voor deze sportklassen was veel animo. Ook voor het naschoolse

programma Topscore hebben zich veel leerlingen aangemeld.

Tijdens de Amsterdamse kampioenschappen tussen alle VO-scholen in Amsterdam is het Ir. Lely Lyceum bij meerdere sporten wederom hoog geëindigd. Iets om trots op te zijn!

Punt van aandacht is om de vele activiteiten die er zijn, goed te stroomlijnen en te kaderen binnen de Empowerment-lijn van het Ir. Lely Lyceum. Daarnaast moeten de nodige activiteiten ook met een certificaat geregistreerd worden, zodat onze leerlingen een waardevol en goed gevuld Plus-document bij hun einddiploma uitgereikt krijgen.

Voor de lange termijn blijft het meer centraal stellen van persoonlijke (maatwerk) ontwikkeling van leerlingen, met meer focus op reflectie, een belangrijke doelstelling (zie ook het schoolplan).

Professionele cultuur: didactisch en pedagogisch vaardige medewerkers

Met ingang van het schooljaar 2019/2020 zijn we begonnen met de nieuwe organisatie structuur, waarmee beoogd wordt dat we meer gesprekken hebben over het onderwijs, met meer grip en sturing op de didactiek en pedagogiek voor de klas. We werken nu met kleinere eenheden, waar docenten en mentoren een meer gedeelde verantwoordelijkheid gaan krijgen over de gang van zaken in een bepaalde afdeling. Aandacht en dialoog zijn twee belangrijke punten waarmee we de kwaliteit van lessen en begeleiding van de leerling willen verhogen. Met de nieuwe aansturingsstructuur is het haalbaar voor de direct leidinggevenden om lesbezoeken af te nemen en gesprekken met hun teamleden te hebben over de voortgang en (toekomstige) ontwikkeling. Ultimo 2019 zijn bij alle docenten van de school lesbezoeken afgelegd. Daarmee is een belangrijke doelstelling voor dit jaar behaald.

De eerste signalen over de nieuwe organisatiestructuur zijn positief, zowel formeel (via MR) als informeel (leerlingenraad, koffiekamer). De lijnen zijn korter. De conrectoren komen meer aan hun strategische taken toe dan voorheen. Aandachtspunt blijft de communicatie: wie doet wat en wat is nu precies de taakverdeling? Deze zaken vallen echter steeds meer op hun plaats. Het is ook een proces dat de tijd gegeven moet worden. Om te waarborgen dat we koersvast blijven, hebben we (voltallige schoolleiding) een startbijeenkomst gehad, waarbij we de actie- en resultatenlijst (A3-werkwijze), afgeleid vanuit het Schoolplan 2019-2022, geconcretiseerd hebben.

Effecten vernieuwd onderwijsaanbod op de inschrijving

In de meerjarenbegroting zijn we ervan uitgegaan dat we op de teldatum 1 oktober 2019 810 leerlingen zouden tellen. Uiteindelijk zijn we op 823 leerlingen uitgekomen, waarvan twee Rutte-leerlingen. Een mooi resultaat! Zeker gezien het feit dat nu voor het eerst geen vmbo-k-leerlingen meer zijn aangenomen. In onderstaande tabel staat de verdeling vermeld van de nieuwe leerlingen over de verschillende onderwijsniveaus.

Aantal nieuwe aanmeldingen/resultaten matching leerjaar 1

	realisatie	begroot
Totaal aantal nieuwe leerlingen per 1 augustus 2019, waarvan:	171	185
mavo	51	75
havo (inclusief vmbo-t/havo)	65	50
vwo (inclusief havo-vwo)	55	60
Gymnasium aantal instroom 2019/2020	22*	20
Technasium/Bèta mavo aantal instroom 2019/2020	25	60

TTO aantal instroom 2019/2020	74	50
----------------------------------	----	----

** inclusief 7 leerlingen in leerjaar 2*

We zijn heel content met de mooie gelijke verdeling. Ook de aanmeldingen voor gymnasium stellen ons tevreden. De samenwerking met het Vossius Gymnasium en de ruchtbaarheid die er in de pers gegeven is ('Eindelijk een Gymnasium in Zuidoost') heeft kennelijk vruchten afgeworpen.

Internationalisering: TTO

Opvallend is de stijging voor TTO. Al vanaf 2008 wordt tweetalig onderwijs aangeboden van leerjaar 1 tot en met 3 voor havo- en vwo-leerlingen. De helft van de vakken wordt in het Engels aangeboden. Ter afsluiting van de drie TTO-leerjaren doen de leerlingen een officieel erkend Cambridge-examen. Met het behalen hiervan zijn zij in het bezit van het Cambridge First Certificate in English. Een belangrijk onderdeel van de TTO-opleiding zijn de internationaliseringsactiviteiten. In de bovenbouw kunnen de TTO-leerlingen kiezen voor het vak CAE, dat hen voorbereidt op het Cambridge Advanced Examen. Het Cambridge-certificaat geeft toegang tot internationale opleidingen. Een van de doelstellingen uit het jaarplan was om TTO ook aan te bieden op de mavo afdeling. Deze doelstelling hebben we dus door de mooie aanmelding kunnen halen.

Tevens is opvallend het relatief hoge aantal aanmeldingen voor Technasium, ondanks het feit dat we hier nog niet actief mee konden werven. Dat sterkt ons in onze strategische keuze voor dit eigentijdse onderwijsconcept.

Werving komend schooljaar

In het najaar is de werving voor het nieuwe schooljaar gestart, met alle voorbereidingen voor de Open Dag en Open Avond in januari 2020. Net als vorig jaar is de Lely Technology box aangeboden aan de groep 8 leerkrachten in Zuidoost, Abcoude, Weesp en Diemen. Uiteraard hebben we ook weer onze traditionele masterclasses georganiseerd: proefflessen voor groep 8 leerlingen bij ons op school.

De masterclasses vormen niet alleen een kennismaking voor groep 8 leerlingen. De lessen van de masterclasses bieden echt een verdieping voor de leerlingen. Door hen uit te dagen vergroten zij de kans op een hoger advies. Elke masterclass is afgerond met een slotbijeenkomst waarop er presentaties worden gehouden met een terugblik op de inhoud van de lessen en de activiteiten. Hiermee betrekken we ook de ouders bij het onderwijs dat wij aanbieden en laten we de ouders de sfeer van onze school ervaren. Tevens ontvangen de deelnemende leerlingen een certificaat. De animo voor de masterclasses was groot (en groter dan voorgaande jaren). Voor de masterclass gymnasium hadden zich 26 leerlingen aangemeld, voor Technasium 46 en voor tweetalig onderwijs 66. Met de kennis van nu weten we dat zich dat vertaald heeft naar een aanmelding voor schooljaar 2020/2021 van 18 leerlingen voor gymnasium, 48 voor Technasium en 88 voor TTO.

Lely Lyceum: Onderzoekend leren; werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

Aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op academisch niveau wordt op de vwo-afdeling veel aandacht besteed, waarbij het leren onderzoeken centraal staat. Het Ir. Lely Lyceum maakt deel uit van het leernetwerk WON (WetenschapsOriëntatie Nederland) en nu dus ook van het netwerk Stichting Technasium. Vanaf leerjaar 1 tot en met 3 doen de vwo-leerlingen minimaal drie onderzoeksprojecten per jaar die ook gepresenteerd worden aan ouders. Deze onderzoeksprojecten worden in vakoverstijgende lessen begeleid door docenten tijdens een dagdeel in de week. Een onderzoekende leerhouding wordt ook gestimuleerd door wekelijks met de klassen bijeen te komen voor de vraag van de week. De WON-lessen hebben bijvoorbeeld geresulteerd in een betere kwaliteit van de profielwerkstukken op vwo-niveau. Er worden daarnaast diverse gastlessen aangeboden over

filosofie, big history en biologie. Deze gastlessen worden aangeboden door onder meer hoogleraren van onder andere de VU en het AMC. De gelden ontvangen via de prestatiebox worden hier deels voor ingezet.

Technasium: de maatschappelijke aspecten van "ondernemen"

In december 2019 heeft de stichting Technasium ons vroegtijdig toestemming verleend om het predicaat Technasium te mogen gebruiken en ook het merk Technasium in alle promotionele uitingen op te nemen. Hiermee is de doelstelling om in 2019 deel te mogen nemen aan het pilotjaar Technasium met glans behaald: we zijn zelfs al een stap verder. Een prachtige bekroning op het toch al mooie onderwijsjaar 2019 voor het Ir. Lely Lyceum! Hiermee hebben wij een belangrijke stap gezet als ondernemende school: onderzoeken en ontwikkelen als kernkwaliteiten van vernieuwend onderwijs. De leerlingen die hiervoor kiezen stappen in een nieuwe wereld, waardoor zij in staat worden gesteld, zeker als zij hierin ook eindexamen doen, zich te onderscheiden van andere leerlingen die het voortgezet onderwijs verlaten en daarmee een voorsprong krijgen in hun vervolgstudie.

In het verlengde hiervan deed zich eind 2019 de gelegenheid voor om ons aan te melden voor een project, uit te voeren door de trainees van een viertal bedrijven, waaronder twee waarvan het Ir. Lely Lyceum gebruik maakt (B&T en Infinite Financieel). Wij hebben daartoe aangemeld de vraag hoe we het Technasium vormgeven, vanuit onze onderwijskundige wensen, welke lessen/formatie we daarvoor inzetten, hoe en hoeveel ruimten we inrichten en wat de daaraan de verbonden kosten zijn, initieel (investering) en structureel (exploitatie).

Onze school biedt als een van de weinige scholen in Nederland technasiumonderwijs aan voor mavo-leerlingen. Dat past ook naadloos bij de visie die onze school al sinds jaar en dag heeft op onderwijs in deze afdeling. We vinden het belangrijk dat leerlingen een actieve houding ontwikkelen tijdens het leerproces. Daarbij stellen zij doelen, doen aan zelfreflectie en werken aan planning, communicatie en samenwerking.

Loopbaan oriëntatie

Persoonlijke ontwikkeling en verantwoord keuzes maken voor de toekomst zijn alleen mogelijk als je een goed beeld hebt van de wereld van arbeid en beroep en daarin ervaring hebt opgedaan. Het LOB-traject (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) dat wij voor alle leerjaren hebben aangeboden, sluit hier naadloos op aan. Naast de LOB-projecten, stages, voorlichtingsavonden en begeleiding door loopbaancoaches en decaan hebben we de volgende acties ondernomen in het kader van ondernemend leren in de bovenbouw:

- Deelname aan projecten in het kader van masterplan techniek. Deze onderzoeksprojecten werden in school, op het MBO en bij bedrijven georganiseerd. Kader-leerlingen in de bovenbouw zijn hier ook bij betrokken.
- Het vervolg van het in 2016 gestarte 2-jarig project genaamd Kiezen voor Kansen in samenwerking met JINC. Onderdelen van dit project zijn sollicitatietrainingen met managers uit het bedrijfsleven, stages in verschillende bedrijven en begeleiding door externe loopbaancoaches.

Met dit curriculum hebben de leerlingen meer te kiezen en worden ze beter voorbereid op het MBO. Hiervoor worden prestatieboxgelden ingezet.

Taal en rekenen

Taalbeheersing en taalvaardigheid vormen de sleutel tot participatie: tot opleiding en werk, tot sociale omgang, tot functioneren in de maatschappij en tot persoonlijke groei.

Bij instroom in onze eerste leerjaren blijkt een groot deel van onze leerlingen te kampen met taalachterstanden. Om ervoor te zorgen dat deze achterstanden geen struikelblok vormen voor het,

uiteindelijk, behalen van het diploma, monitoren we op klas- en leerlingenniveau het niveau van de taalbeheersing. In de leerjaren 1 en 2 zijn er voor leerlingen met een achterstand per leerjaar twee bijlessen in het rooster opgenomen. De inhoud van deze bijlessen is versterkt door gebruik te maken van digitale oefenstof gerelateerd aan de methode Nederlands. Er is door een docent met extra taalexpertise een opzet gemaakt om leerlingen met grote taalachterstanden een remediërend programma aan te bieden. Een nieuwe opzet van de begeleiding van leerlingen met dyslexie is hierin meegenomen. Met ondersteuning van de Kansengelijkheidsgelden van de Gemeente Amsterdam is in 2019 gestart met het opzetten van een geactualiseerd Taalbeleidsplan. Er worden meer lessen in het vak Nederlands gegeven dan landelijk gebruikelijk is, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw. We bevorderen het lezen door middel van de naschoolse leesclub en intensieve samenwerking met de openbare bibliotheek. De leesclub is ook aangeboden aan leerlingen van groep 8 van basisscholen uit Zuidoost. Er is veel animo voor deze leesclub. Dit jaar hadden we zelfs koninklijk bezoek, Prinses Laurentien heeft een werkbezoek gebracht aan de Lely Leesclub! Het doel van deze naschoolse club is niet alleen leerlingen interesseren te voor het Ir. Lely Lyceum, maar hen ook een stap eerder te laten beginnen met leesbevordering.

Ook wat betreft het rekenen wordt aan het begin van leerjaar 1 het niveau van de rekenvaardigheden in kaart gebracht. Rekenvaardigheden zijn opgenomen in het wiskundeprogramma.

4.2. Belangrijkste ontwikkelingen interne en externe kwaliteitszorg: schoolondersteuningsprofiel

Het schoolbestuur is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen. Dit is een vereniging waarin de 26 schoolbesturen met ruim 80 scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Amsterdam en Diemen samenwerken aan de uitvoering van de Wet passend onderwijs.

Het bestuur van het Samenwerkingsverband bestaat uit zes leden. Deze leden zijn afkomstig uit het bestuur van de samenwerkende scholen en de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband. Periodiek komen vertegenwoordigers van de besturen bijeen. De connector met Zorg in portefeuille gaat namens het Ir. Lely Lyceum naar deze bijeenkomsten toe.

Om de interne zorgstructuur te versterken ontvangt onze school ondersteuningsmiddelen van het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen. Met deze middelen bieden de scholen/biedt de school ook extra ondersteuning aan individuele leerlingen. De doelmatige besteding van middelen wordt verantwoord aan het Samenwerkingsverband. De ondersteuningsmiddelen worden uitgegeven aan:

- Ondersteuning voor (individuele) leerlingen: Inzet pedagogisch medewerker opvanglokaal 007, inzet Remedial hulp op Taal en Rekenen (2 docenten), taalangstreductie training alle leerjaren, onderpresteerders onderzoek/Praktijk voor schoolpsychologie, aanschaf laptops, inzet docenten voor warme overdracht basisscholen i.v.m. zorgbehoefte nieuwe leerlingen.
- Investerings in interne zorgstructuur en scholing: inzet 4 leerlingbegeleiders, scholing mentoren, leerlingbegeleiders en docenten, scholing alle docenten omgaan met diversiteit, tijdelijke uitbreiding uren zorgcoördinator.

- Interne en externe kwaliteitsverbetering: extra uren BPO t.b.v. coaching/ training nieuwe docenten en begeleiding individuele leerlingen.
- Inzet trajectklassen: Plaatsing leerlingen TOP Trajecten.
- Andersoortig: inzet telefoniste voor het nabellen van ongeoorloofd verzuim, inzet externe vertrouwenspersoon zoals genoemd in het schoolondersteuningsplan.

Het Schoolondersteuningsprofiel van onze school is in november 2019 aangepast. Hiermee is het profiel in lijn gebracht met de activiteiten in het kader van deze extra ondersteuning.

De Amsterdamse Standaard vanuit het Samenwerkingsverband beschrijft op welke gebieden de scholen preventieve en licht curatieve ondersteuning kunnen bieden. De Amsterdamse Standaard is verplichtend voor alle aangesloten VO- en VSO-scholen. Het Ir. Lely Lyceum biedt de ondersteuning aan voor leerlingen met een *lichte* ondersteuningsbehoefte die voortkomt uit:

- Leer- en ontwikkelproblemen
- Werkhouding probleem
- Sociaal emotioneel functioneren
- Fysieke beperkingen
- Middelengebruik (alcohol, drugs, games)
- Thuisproblematiek

Voor een compleet overzicht wordt verwezen naar de website van onze school ([lelylyceum.nl/praktische informatie/schoolondersteuningsprofiel](http://lelylyceum.nl/praktische_informatie/schoolondersteuningsprofiel)).

Indien onze school de extra ondersteuning kan bieden wordt de leerling geplaatst in leerjaar 1 en anders wordt samen met de ouders gekeken naar een plaatsing op een school waar de ondersteuning wel gegeven kan worden.

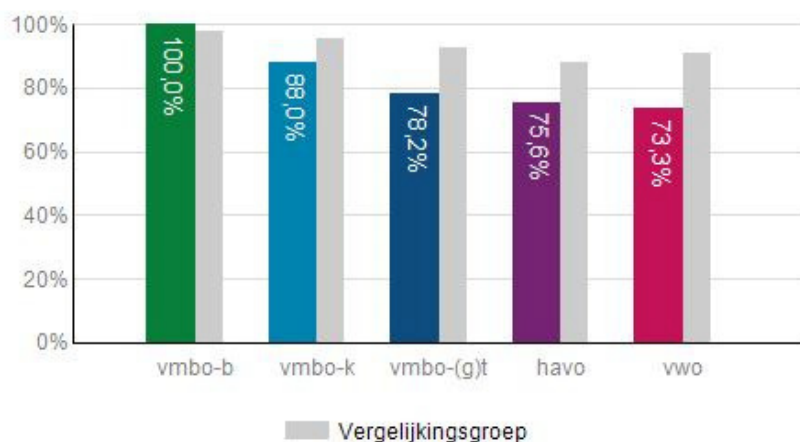
Het bestuur van de school heeft in 2019 geen formele klachten van ouders of leerlingen ontvangen over zaken die met het Schoolondersteuningsprofiel te maken hebben.

4.3. Onderwijsprestaties

Het percentage geslaagden na het eerste tijdvak stelde ons niet tevreden: bij de mavo was slechts de helft geslaagd; op de overige afdelingen lag het percentage rond de 70%. De voornaamste reden van deze tegenvallende resultaten is, dat veel van onze examenkandidaten weinig 'vet op de botten hebben'. Velen bleken gezakt vanwege een te laag overall cijfergemiddelde, of moesten op herkansing, omdat ze net een paar tienden tekort kwamen. Het feit dat ons cijfergemiddelde rond de 6,3 ligt en dat de leerling met het hoogste gemiddelde een 7,2 had, is daarbij illustratief. Gelukkig hebben veel leerlingen goede resultaten behaald in het tweede tijdvak. In onderstaande grafiek staan de slaagpercentages en de gemiddelde eindcijfers weergegeven.

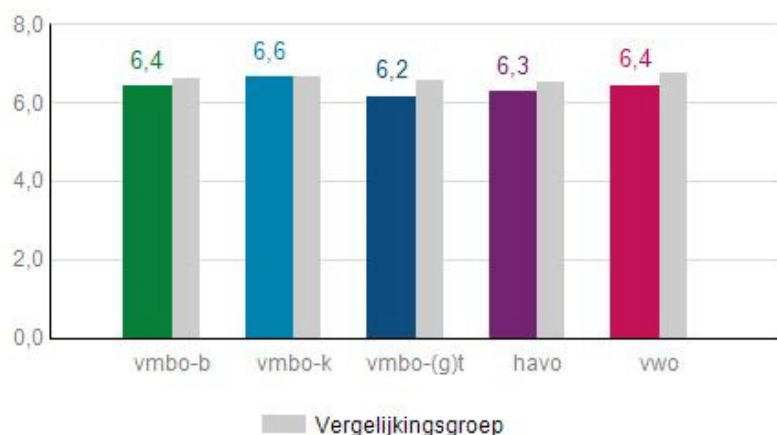
Slaagpercentage

Wat is het slaagpercentage van de school in 2018-2019?



Examencijfers

Wat zijn de gemiddelde eindcijfers van de school in 2018-2019?



De vergelijkingsgroep betreft vergelijkbare scholen (vmbo-breed, havo, vwo) in grote steden, waarvoor de onderwijsinspectie op basis van postcode een correctie op de normering hanteert.

Voor wat betreft de inspectienormen is het resultaat van vmbo-k en vwo voldoende. De resultaten van mavo en havo zijn minder, want die scoren onder de norm.

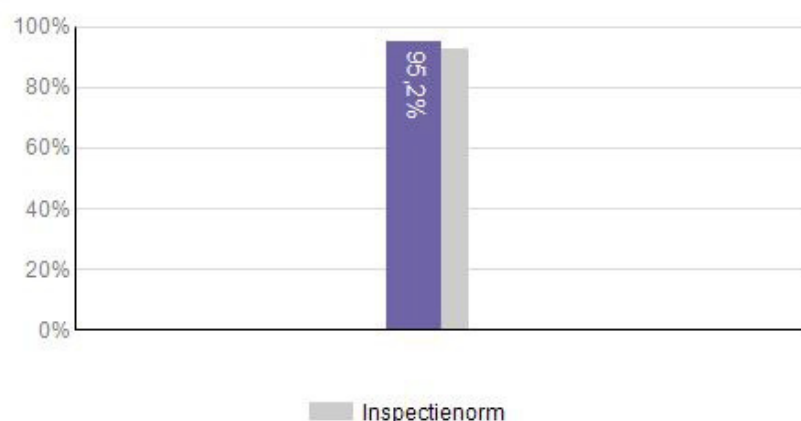
De examenresultaten waren voor ons aanleiding om per vaksectie de resultaten te analyseren en daar een plan van aanpak op te zetten. De verschillen tussen vakken en soms ook binnen vaksecties zijn (te) groot en niet acceptabel. Een en ander leidt ook tot de discussie hoe wij in de pre-examenjaren determineren en of wij hier de juiste keuzes maken. Het Ir. Lely Lyceum scoort bovengemiddeld goed met het opstroom naar een hoger niveau, maar doorgaans zijn dat niet de leerlingen die op dat hogere niveau met hoge cijfergemiddeldes slagen. Dat is een (goed verdedigbare) keuze, maar moet wel uitgelegd worden bij publicaties over onze examencijfers.

Op 11 september 2019 is er een inspectiebezoek geweest voor de havo-afdeling, toegespitst op de schoolexamens. De inspectie heeft een voldoende afgegeven (het hoogst haalbare resultaat), mede vanwege de door de schoolleiding ingestelde maatregelen omtrent het goed examineren, eind schooljaar 2018/2019.

Op de indicatoren doorstroom en verschil schooladvies en plaatsing scoort onze school boven de norm.

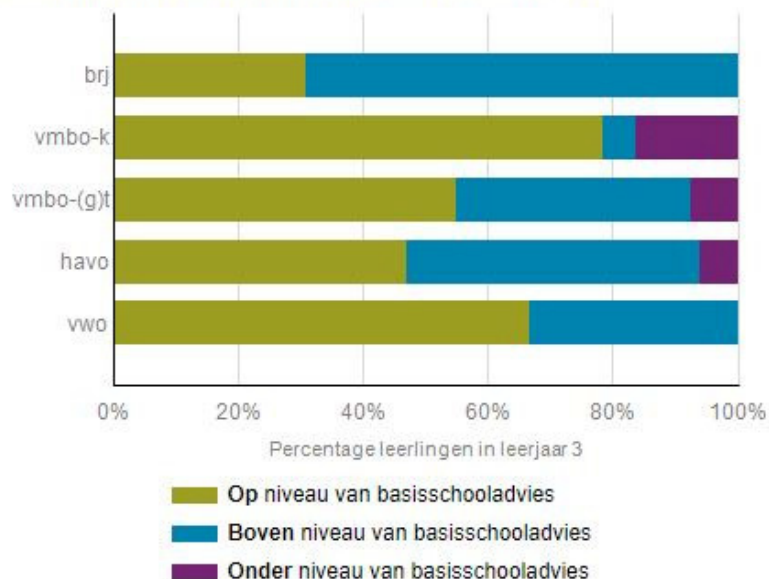
Doorstroom binnen de school

Hoeveel procent van de leerlingen is niet blijven zitten in de **onderbouw**? (Driejaarsgemiddelde 2016-2019)



Schooladvies en plaatsing

Zitten de leerlingen in 2018-2019 in leerjaar drie op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies?



Het percentage voortijdig schoolverlaters (VSV)

Met behulp van cijferinformatie is gericht sturen op vermindering van schooluitval mogelijk. Cijferinformatie over schooluitval biedt bovendien aanknopingspunten om in proces, aanpak en samenwerking, structurele verbeteringen aan te brengen binnen een regio tussen gemeenten, mbo-instellingen en VO-scholen. Voor het behalen van de landelijk gestelde doelstelling van 22.500 in 2017/2018 zijn streefuitvalpercentages bepaald (normen). Het doel is dat scholen hun uitvalpercentage terugdringen naar het niveau van de desbetreffende norm of lager.

Naast deze streefnormen gelden er in het voortgezet onderwijs aparte prestatienormen waarop scholen afgerekend worden (in het mbo zijn de streefnormen gelijk aan de prestatienormen). Indien een school of instelling aan de norm voldoet, ontvangt deze school of instelling prestatiesubsidie. Deze percentages liggen voor het VO hoger dan de streefnormen.

Het meest recent bekende percentage voortijdig schoolverlaters op het Ir. Lely Lyceum is het voorlopige cijfer van na schooljaar 2018-2019:

	Aantal leerlingen	Aantal VSV	% VSV	Streefnorm	Prestatienorm
Totaal	801	2	0,25%		
Onderbouw	364	0	0,00%	0,1%	0,75%
Vmbo-bovenbouw	215	1	0,46%	1,0%	3,00%
Havo/vwo bovenbouw	222	1	0,45%	0,1%	0,5%

In zowel onderbouw en bovenbouw vmbo en havo/vwo bovenbouw is het percentage voortijdig schoolverlaters in de afgelopen jaren succesvol teruggedrongen zowel binnen de prestatienorm als binnen de streefnorm. Het percentage is bovendien in alle afdelingen verbeterd ten opzichte van het percentage in het voorgaande schooljaar 2017-2018. Er waren toen in totaal 6 schoolverlaters op een totaal aantal van 788 leerlingen.

De inzet van het uitbesteden van leerlingen in het VAVO onderwijs (de zogenaamde Rutte-leerlingen) is hierin mogelijk een mede bepalende factor, alsmede de intensieve begeleiding vanuit het zorgteam.

4.4. Toegankelijkheid toelatingsbeleid

Het Ir. Lely Lyceum is een scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs. Dat betekent dat alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, van harte welkom zijn bij ons. Als het Ir. Lely Lyceum een leerling die zich aanmeldt of wordt aangemeld een passende opleiding kan bieden gelet op het basisschooladvies of, bij zij-instroom gelet op de opleiding van herkomst, én het dossier bij aanmelding compleet en correct is conform de geldende wet- en regelgeving, wordt de leerling bij ons ingeschreven en toegelaten tot ons onderwijs. Als een leerling een specifieke zorgvraag heeft en overigens aan het voorgaande voldoet, schrijven wij deze leerling in en laten wij deze toe tot het onderwijs als wij aan deze zorgvraag kunnen voldoen. Over dit laatste zijn er afspraken gemaakt met het samenwerkingsverband. Als een leerling twee keer in hetzelfde leerjaar op dezelfde opleiding doubleert, kan de leerling niet langer op de school blijven. Als de leerling op dat moment nog geen startkwalificatie heeft, wordt voor deze leerling een andere school gezocht. Dit is in lijn met de bevorderingsnormen zoals die zijn vastgesteld door het Ir. Lely Lyceum met positief advies van de MR.

4.5. Zaken met een politieke of maatschappelijke impact

De belangrijkste ontwikkelingen betreffen vanaf 2018 de start van het gymnasium en, vanaf dit verslagjaar, de start van het pilotjaar Technasium. Hiermee zijn in het stadsdeel Zuidoost twee nieuwe opleidingen geïntroduceerd die de kansengelijkheid binnen het stadsdeel vergroten. Na het verslagjaar heeft zich de crisis rond het coronavirus ontwikkeld. Hierover wordt in paragraaf 9.3.4 gerapporteerd.

Toetsing en examinering

Op 11 september 2019 is er een inspectiebezoek geweest voor de havo-afdeling, toegespitst op de schoolexamens. De onderwijsinspectie heeft een voldoende afgegeven (het hoogst haalbare resultaat), mede vanwege de door de schoolleiding ingestelde maatregelen omtrent het goed examineren, eind schooljaar 2018/2019. Uit dit inspectiebezoek zijn ook enkele aanbevelingen gekomen, die door de school zijn overgenomen. Het gaat hier om de leesbaarheid van het examenreglement en de samenstelling van de examencommissie.

Gezien de grote impact van de onregelmatigheden bij de schoolexamens bij scholen in Maastricht en Amsterdam, is een correcte uitvoering van de examinering essentieel. Niet voor niets zijn in ons Schoolplan 2019-2022 dan ook beleidsmaatregelen hieromtrent opgenomen.

4.6. Beleidsvoornemens en resultaten

Doelstelling voor 2019 was de hiernavolgende geprognosticeerde instroom voor de aanmeldingen voor schooljaar 2019-2020:

	regulier	TTO/Int. Business	Technasium/Bèta	Gymnasium	Totaal
mavo	40	15	20		75
havo	10	20	20		50
vwo	5	15	20	20	60
totaal	55	50	60	20	185

Deze doelstelling is net niet gehaald. De instroom voor het eerste leerjaar telde per 1 augustus 2019 171 leerlingen met de volgende onderverdeling:

mavo	51	
havo (inclusief vmbo-t/havo)	65	
vwo (inclusief havo-vwo)	55	
Gymnasium aantal instroom 2019/2020	22	inclusief 7 leerlingen in leerjaar 2
Technasium/Bèta mavo aantal instroom 2019/2020	25	
TTO aantal instroom 2019/2020	74	

Op het gebied van doorstroom in de onderbouw scoort onze school ver boven de inspectienorm (92,51%) met een percentage van 95,28% (driejaarsgemiddelde) aan niet zittenblijvers in de eerste twee leerjaren, de zogenaamde onderbouwsnelheid. Het jaargemiddelde na schooljaar 2018-2019 was 93,73%.

Het driejaarsgemiddelde van de onderwijspositie van leerlingen in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool ligt met een percentage van 27,88% zelfs ver boven de inspectienorm van -7,00%. Het jaargemiddelde lag met maar liefst 33,75% nog hoger.

Wij hadden als beleidsvoornemen een ambitieus percentage geslaagden van meer dan 85% geprognoseerd. Afgezien van de afdeling vmbo-k (89%) is dat helaas voor de andere afdelingen niet gelukt (mavo 79%, havo 76%, vwo 75%).

Het driejaarsgemiddelde van de behaalde cijfers voor het centraal examen lag na schooljaar 2018-2019 voor alle afdelingen boven de norm, behalve voor de mavo. Met een gemiddelde van 5,94 lag dit net onder de norm van 5,95. Het gemiddelde cijfer voor het centraal examen voor alleen schooljaar 2018-2019 lag alleen voor de afdelingen vmbo-k en vwo boven de norm.

Het percentage voortijdig schoolverlaters (voorlopig bekende cijfers 2018-2019) ligt voor alle groepen (onderbouw, vmbo bovenbouw, havo/vwo bovenbouw) binnen de daarvoor gestelde prestatienorm. In de onderbouw is dit zelfs 0%.

Voor 2019 waren de volgende onderwijskundige (strategische) doelstellingen geformuleerd:

- Aansluiten bij Stichting Technasium
- Samenwerking met Masterplan Techniek (i.v.m. Bètadesign MAVO) verder uitbouwen
- Secties formuleren ambities in sectiewerkplan
- Kwaliteitsborging resultaten secties/Examens
- Actief bevorderen van 'stapelen'

Met het per 2019-2020 mogen starten van een pilot Technasium is de doelstelling om aan te sluiten bij de Stichting Technasium gerealiseerd. In december 2019 heeft de Stichting ons zelfs al schriftelijk laten weten, dat onze school het predikaat Technasium na het schooljaar 2019-2020 mag gaan voeren.

Onder leiding van de conrectoren hebben de secties een start gemaakt met het formuleren van ambities in sectiewerkplannen. Hiervoor is ook ondersteuning in de vorm van externe begeleiding. Dit geldt ook voor de kwaliteitsborging van de resultaten van de secties en de examens. Dit wordt in 2020 verder uitgebouwd.

Het bevorderen van het zogenoemde stapelen is een actief onderdeel van de gesprekken met de leerlingen die daarvoor in aanmerking komen.

VMBO-techniek

De start van Bèta Design (mavo-variant van het Technasium) is per 1 augustus 2019 gerealiseerd en daarmee is ook de samenwerking met Masterplan Techniek verder uitgebouwd. De van rijkswege ontvangen aanvullende bekostiging technisch vmbo hebben wij hiervoor ingezet.

5. DE MENSEN DIE HET DOEN: ONZE MEDEWERKERS

5.1. Inleiding: professionaliteit, commitment en werkplezier

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de docent. Onderwijs is kennisintensief: de vakinhoudelijke kennis van de docent en diens pedagogische kwaliteiten zijn essentieel voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Maar ook de vakinhoud en de sociale vaardigheden van onze niet-onderwijsgevende collega's mogen op onze aandacht rekenen. Niet voor niets hechten wij groot belang aan goed personeelsbeleid.

5.2. Strategisch personeelsbeleid

In dit personeelsbeleid zien wij drie hoofddoelstellingen:

- Ontwikkeling van de eigen professionaliteit (zowel vakinhoudelijk als, bij docenten, didactisch en pedagogisch).
- Commitment en dus meebouwen aan de strategische koers van het Ir. Lely Lyceum in lijn met onze identiteit, onze missie en visie.
- Welbevinden en werkplezier binnen het Ir. Lely Lyceum.

Belangrijkste ontwikkelingen interne en externe kwaliteitszorg: tevredenheidsmeting

We meten nu ieder jaar de tevredenheid van medewerkers, ouders en leerlingen. Dat laten we door een onafhankelijk extern bureau doen. Eind 2019 is weer een meting gehouden, waarvan de uitslag in januari 2020.

Het valt op, dat we slecht scoren op het tegengaan van te laat komen en spijbelen (medewerkers) en op aansluiten van de lessen op gebeurtenissen uit het nieuws (leerlingen), zij het dat deze score iets beter was dan de vorige keer.

De ouders zijn nog steeds zeer tevreden over het uitdagend zijn van het door ons geboden onderwijs, de brede vorming en het schoolklimaat, ook al dalen we ten opzichte van de vorige meting. Ditzelfde beeld zien we terug bij de communicatie.

De leerlingen voelen zich over het algemeen veilig op school en de sfeer is prettig. De sociale veiligheid scoort goed. Dat dragen we ook uit en dat klopt dus.

Onze leerkrachten zijn minder tevreden dan bij de vorige meting over een range waar het onderwijs aan en begeleiding van de leerlingen betreft, hoewel de scores nog positief zijn. Significanter lager scoren we bij het goed uitleggen door leraren en het helpen van leerlingen bij het maken van belangrijke keuzes. Het onderwijsleerproces scoort grosso modo slechter dan bij de vorige meting. Dat er weinig aandacht aan onderzoek en internationalisering wordt besteed, klopt met het feit dat dat het hier feitelijk om een nulmeting gaat. We starten er nu mee.

Positief is dat de medewerkers nu hoger scoren op de duidelijkheid waar de school voor staat, maar dat men vindt dat de leidinggevers minder een eenheid vormen. Het openstaan voor kritiek en het luisteren naar nieuwe ideeën van leidinggevers scoort beduidend lager. De invoering van de nieuwe aansturingstructuur en de komst van teamleiders is nog te vers om op deze score van invloed te kunnen zijn. In ieder geval scoort de school waar het de invloed op de besluitvorming gaat iets

beter dan vorige meting, wel vinden de medewerkers dat de ouders minder invloed uitoefenen en dat het contact met de ouders ook minder goed is dan bij de vorige meting.

Alle groepen oordelen positief over hoe de school bekend staat, dit is bij de ouders hoger en bij de medewerkers significant hoger dan bij de vorige meting; medewerkers geven ook aan dat ze hun eigen kinderen op de school zouden aanmelden (meer dan vorige meting).

Hoewel veel scores positief zijn, zullen we de komende tijd als speerpunten kiezen het onderwijsproces en de begeleiding van de leerlingen en de doorontwikkeling van de interne organisatie.

5.3. De gesprekscyclus

In de periodieke gesprekken tussen medewerker en direct leidinggevende komen deze drie hoofddoelstellingen en hoe deze te bereiken op verschillende manieren aan bod. Fysieke en sociale veiligheid, de mogelijkheid tot zelfontplooiing en een goede balans tussen werk en privé zijn belangrijke voorwaarden voor het bereiken van de doelstellingen. Ook deze zaken komen in de gesprekken aan bod. Bottom-line is dat de ontwikkeling van de medewerker aansluit bij de ontwikkeling van de school. Aan de basis hiervan ligt voor iedere medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

De gesprekscyclus wordt ook ingezet bij nieuw aangestelde docenten. Alle nieuwe docenten krijgen een tijdelijke aanstelling en komen in een beoordelingscyclus. Daaraan voorafgaand zijn uiteraard met sollicitanten gesprekken gevoerd, zijn referenties nagevraagd (dus niet alleen opgevraagd) en moeten kandidaten soms eerst een proefles geven. In april worden de nieuwe medewerkers beoordeeld conform de daarvoor vastgestelde procedure. Hierbij betrekken we ook leerlingen enquêtes. Als de medewerker vervolgens voor onbepaalde tijd wordt aangesteld, volgt de reguliere gesprekscyclus.

Deze hebben we ingericht met gebruikmaking van een speciaal voor het onderwijs ontwikkeld 360-graden-feedback instrument Keiwijzer, waarbij feedbackcoaches worden ingezet. Hiermee worden medewerkers ondersteund bij het ontwikkelen van een POP.

In 2019 hebben we ons ten doel gesteld dat iedere docent minimaal één lesbezoek heeft gehad en een uitgebreide bespreking met de direct leidinggevende. Met de invoering van de in hoofdstuk 4 genoemde nieuwe aansturingstructuur met ingang van schooljaar 2019-2020 hebben we dat nagenoeg kunnen realiseren. De lesbezoeken zijn bij vrijwel alle docenten gerealiseerd en met een aantal docenten zullen de besprekingen begin 2020 gevoerd worden.

5.4. Opleidingen

Per september 2019 zijn we gestart met de nieuwe aansturingsstructuur met kleinere eenheden. In schooljaar 2018-2019 is een werving gestart voor 3 teamleiders, die met ingang van schooljaar 2019-2020 zijn aangesteld. We hebben docententeams gecreëerd van maximaal 15 docenten, onder leiding van een teamleider of een conrector. Onderwijs is teamwork en een krachtig team is in staat om adequaat in te spelen op de uitdagingen waar het onderwijs in een grote stad mee te maken krijgt. Wij hebben als school geïnvesteerd in de professionaliteit van onze nieuwe teamleiders.

Beginnend leidinggevendenden hebben behoefte aan kennis en vaardigheden om zich het vak leidinggeven eigen te maken. Met de toekenning van de subsidie Amsterdamse Teambeurs kunnen wij investeren in hun individuele professionele ontwikkeling en een goed inwerkprogramma op school, zodat reflectie, goede gesprekken en ondersteuning plaatsvinden.

Daarnaast participeren wij in de opleidingsschool De DAM, een officieel erkende opleidingsschool. Deze richt zich op de opleiding voor eerste- en tweede-graads-docenten. De participatie wordt als positief ervaren, maar legt dat wel organisatorisch en financieel een grote druk op de school. Dit te meer gezien alle uitdagingen die het Ir. Lely Lyceum verder nog is aangegaan in het kader van de nieuwe strategische koers. Om die reden is ervoor gekozen de participatie met ingang van het schooljaar 2018-2019 fors terug te brengen naar vier stagewerkplekken in overleg met opleidingsschool De DAM. Deze participatie is in 2019-2020 doorgezet.

Tevens stimuleren wij onze medewerkers om tijdens hun loopbaan te blijven werken aan hun eigen professionaliteit en ontwikkeling. Voor de periode 2017-2019 is gebruik gemaakt van de Amsterdamse Scholenbeurs, gericht op de ontwikkeling richting gymnasium en richting invoering van interne differentiatie. Deze beurs is op groepen docenten gericht. In schooljaar 2019-2020 zijn in overleg met de MR extra ontwikkeldagen ingezet in de jaaragenda. In schooljaar 2018-2019 heeft één docent zich aangemeld voor de Amsterdamse Lerarenbeurs en deze activiteiten zijn in 2019 afgerond. Daarnaast hebben individuele medewerkers zich, buiten de reguliere deskundigheidsbevordering binnen het taakbeleid, nader geschoold en een aantal docenten heeft een tegemoetkoming studiekosten gekregen. Van de landelijke lerarenbeurs hebben in 2019 twee docenten gebruik gemaakt en zij hebben hiervoor naar rato van hun fte ter compensatie verlofuren gekregen.

Het onderwijsondersteunend personeel heeft zich ook geprofessionaliseerd door deelname aan gerichte cursussen op het gebied van leerlingvolgsysteem, rooster en planning, financiën en strategisch HRM.

Vanuit het management hebben een conrector en het hoofd bedrijfsbureau in het kader van hun professionalisering deelgenomen aan een studiereis naar Oslo in Noorwegen, georganiseerd door NSO in het kader van een uitwisselingsprogramma over school leadership en Urban Education. De rector-bestuurder heeft zich verder geprofessionaliseerd middels een training bij NSO en mediatraining.

5.5. Carrièreperspectief: de functiemix

De functiemix is onderdeel van een sector-breed convenant dat in 2008 is gesloten gericht op versterking van kwaliteit en carrièreperspectief van docenten. Deze mix houdt een verdeling van leraren in over de verschillende salarisschalen. Daarvoor geeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap extra geld aan scholen. Het percentage docenten dat naar een hogere salarisschaal (respectievelijk schaal LC en LD) doorstroomt, is vastgelegd in doelstellingen.

Onze doelstellingen zijn in 2019 behaald. Dat betekent dat bevordering naar een hogere schaal alleen kan, als (naast een positieve beoordeling) daarvoor ook formatief ruimte is. In 2019 was die ruimte er en zijn 2 docenten bevorderd van LB naar LC, totaal voor 0,94 fte.

5.6. Duurzame inzetbaarheid

In de huidige CAO is een regeling opgenomen, waarin medewerkers verschillende mogelijkheden hebben voor hun inzetbaarheid. Zij kunnen daarin keuzes maken die bij hun levensfase en persoonlijke situatie passen. Alle werknemers krijgen jaarlijks de beschikking over 50 klokuren die zij kunnen gebruiken voor verlof, werkdrukvermindering of bepaalde doelbestedingen in geld. Uit de keuzes die onze medewerkers gemaakt hebben, blijkt dat het onderwijsondersteunend personeel dit in groten getale inzet voor verlof; een aantal medewerkers voegt dit toe aan pensioen. In 2019 maakte 70 % van de docenten gebruik van de mogelijkheid deze uren te sparen. Dit percentage is gestegen ten opzichte van dat in 2018, waar het percentage 45 % bedroeg.

In het verlengde van deze duurzame inzetbaarheid voeren wij beleid dat gericht is op het steeds verbeteren van de kwalitatieve en flexibele inzet van het personeel: met andere woorden het inzetten van de juiste persoon op de juiste plaats. Hiermee wordt niet alleen gestreefd naar een effectievere en efficiëntere organisatie, maar ook naar grotere arbeidssatisfactie door taakdifferentiatie.

Dit beleid houdt het volgende in:

- We voeren een uitgebreid introductieprogramma inclusief begeleiding uit voor nieuwe collega's.
- We hanteren een effectief ondersteuningsmodel in onze gesprekkencyclus. Het beleid is erop gericht dat we deze gesprekken alsmede een lesbezoek minimaals eens per jaar met iedere medewerker voeren. De ontwikkeling en uitvoering van een POP zijn daarvan onlosmakelijk onderdeel.
- Met medewerkers die niet voldoende functioneren zetten we een ontwikkeltraject op, waarbij de medewerker intensief begeleid wordt door zijn direct leidinggevende en waar dat nodig of zinvol is door een interne of externe coach.
- Ook wordt incidenteel een loopbaantraject aangeboden aan collega's die twijfels hebben over hun verdere loopbaan
- Waar dat nodig of gewenst is, worden studiefaciliteiten aangeboden.

Met deze maatregelen willen we én medewerkers voor onze school behouden én, in het verlengde daarvan, voor het onderwijs dan wel de arbeidsmarkt behouden.

Tegelijkertijd richten we ons met het treffen van deze maatregelen op het voorkomen van het ontstaan van ontslaguitkeringen dan wel, als ze toch ontstaan, op het minimaliseren van de kosten daarvan.

5.7. Ziekteverzuim

Ziek zijn overkomt je; verzuim is een keuze. En als je ernstig ziek bent, een flinke griep hebt of anderszins belemmerd bent je werk uit te voeren, is ziekteverlof vanzelfsprekend. In alle gevallen willen we als goede werkgever onze medewerkers ondersteunen om zo snel mogelijk weer het werk te hervatten. Daar past ook bij dat we in de preventie maatregelen treffen. Een veilige school en begeleiding terug naar werk zijn de belangrijkste thema's daarbij.

Voor de gebruikelijke arbodienstverlening hebben wij een contract met Zorg van de Zaak. In 2019 is er in goed overleg een wissel geweest van de aan ons toegewezen bedrijfsarts. Vanaf november 2018 hebben wij via Zorg van de Zaak een inzetbaarheidscoach ingehuurd en dit is in 2019 geïntensiveerd.

Wij passen de dienstverlening aan zodat deze beter aansluit op de actuele situatie binnen de scholengemeenschap. De inzet van de inzetbaarheidscoach binnen het Ir. Lely Lyceum is tweeledig. De leidinggevenden krijgen door coaching meer grip op de eigen regierol bij de begeleiding van medewerkers met ziekteverzuim. Daarnaast krijgt de school hulp bij het bewaken van Poortwachtertermijnen en omzetten van de adviezen van de bedrijfsarts in concrete acties voor de re-integratie van zieke medewerkers. Hiermee willen we bereiken dat het ziekteverzuim daalt.

We blijven het ziekteverzuim monitoren en analyseren, om nog beter waar mogelijk langdurig verzuim te voorkomen en de inzetbaarheid van onze medewerkers te bevorderen.

Hieronder schetsen we de ontwikkeling van het ziekteverzuim in de afgelopen vijf jaar. Het verzuimpercentage is het gemiddelde percentage van het totaal aantal beschikbare dagen dat door medewerkers is verzuimd wegens ziekte. De verzuimmeldingsfrequentie geeft aan hoe vaak medewerkers zich gemiddeld per periode ziek melden. Is deze frequentie hoog, dan kan dat een signaal zijn dat er iets speelt of dat er veel ruimte gegeven wordt door de leidinggevende om te verzuimen.

	2019	2018	2017	2016	2015
Ziekteverzuimpercentage	8,99	8,50	6,80	5,54	6,34
Verzuimmeldingsfrequentie	2,19	2,42	2,33	2,31	1,76

De verzuimcijfers per categorie onderwijs (onderwijzend personeel OP, onderwijsondersteunend personeel OOP en directie DIR) laten de volgende knelpunten zien:

	OP		OOP		DIR	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Verzuimpercentage	9,81	9,79	1,86	3,68	0,27	3,70
Meldingsfrequentie	2,22	3	2,37	2,14	1	1,0

Voor het voortgezet onderwijs zijn landelijke verzuimcijfers over 2019 nog niet beschikbaar. De rapportage van VOION (VO in ontwikkeling) van verzuimcijfers over 2018 laat als benchmarkcijfers een ziekteverzuimpercentage zien van 6,05% (een 10% stijging ten opzicht van het voorgaande jaar) bij scholen die qua schoolsoort vergelijkbaar zijn met onze school. Het benchmarkcijfer voor de meldingsfrequentie is 1,31.

Ons ziekteverzuimpercentage blijft hoog en boven het landelijk gemiddelde. Hoewel we in 2019 afscheid hebben kunnen nemen van twee zeer langdurig zieken en van een frequent verzuimer, die vroegtijdig met pensioen is gegaan, zijn er in het schooljaar 2019-2020 nieuwe langdurig zieken bijgekomen en daarmee is het langdurig verzuim gecontinueerd. Een groot deel van dit verzuim is niet werk-gerelateerd. Voor twee langdurig zieke collega's lopen re-integratietrajecten, waarvan één tot 50% herstel. Het feit dat het om langdurige ziektegevallen gaat, wordt weerspiegeld door de relatief lage meldingsfrequentie. De meldingsfrequentie ligt landelijk echter ook boven het landelijk gemiddelde.

Het voornemen om het verzuimbeleid aan te scherpen door met name het kortdurend verzuim terug te dringen middels meer persoonlijke aandacht van de leidinggevende en de gesprekscyclus heeft in 2019 meer gestalte kunnen krijgen door invoering van de nieuwe aansturingsstructuur met ingang van schooljaar 2019-2020. Hoewel de verzuimmeldingsfrequentie is gedaald is het nog te vroeg om aan het effect daarvan nu al conclusies te verbinden voor de langere termijn. De inzet en

samenwerking met de inzetbaarheidscoach van Zorg van de Zaak hebben waarschijnlijk ook zijn effect gehad in de daling van dit cijfer.

5.8. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Eind 2017 heeft er intern een risico-inventarisatie (RI&E) plaatsgevonden, die getoetst en geëvalueerd is door een gecertificeerde kerndeskundige van de arbodienst Zorg van de Zaak. Hierover is begin 2018 gerapporteerd. De voornaamste conclusies waren, dat de RI&E onder voorwaarden voldeed aan de eisen met over het algemeen geen of een laag risico, maar dat er een aantal knelpunten met een hoog risico was aangetroffen met name in het technieklokaal, de praktijklokalen en ruimtes van natuurwetenschappen en vluchtroutes. De voortgang van de RI&E en het plan van aanpak zijn besproken met de Medezeggenschapsraad (MR). De meeste punten in het plan van aanpak met een hoog risico zijn in 2018 aangepakt en de laatste punten zijn in 2019 verholpen.

Tijdens de zomervakantie in 2019 is de luchtventilatie in het gehele schoolgebouw geoptimaliseerd in het kader van het project Gezonde Scholen Amsterdam. Tijdens deze werkzaamheden werd geconstateerd, dat het schoolgebouw op sommige plaatsen qua bouwkundige constructie niet voldeed aan de daarvoor gestelde brandvoorschriften. Om dit te verhelpen is direct een programma van eisen opgesteld door een hiervoor gespecialiseerd bedrijf en een aanbesteding gestart om deze werkzaamheden uit te voeren. Deze werkzaamheden worden in de loop van 2020 uitgevoerd. In de tussentijd is in overleg met de gemeente Amsterdam een tijdelijk beheersmaatregelplan opgesteld en ingevoerd om de veiligheid van leerlingen en medewerkers te waarborgen. Dit is besproken met de MR.

5.9. Personeels- en salarisadministratie

Evenals voorgaande jaren voeren we de personeels- en salarisadministratie uit in eigen beheer. We gebruiken daarvoor het pakket Profit, ontwikkeld door AFAS. We worden hieronder ondersteund door een extern bureau, Uik.

Onderdeel van dit pakket is een intranet voor medewerkers, InSite geheten. Medewerkers kunnen hier hun salarisstroom en jaaropgave inzien. In toenemende mate wordt dit systeem gebruikt voor zogeheten employee self service, bij voorbeeld voor het zelf indienen van bepaalde personeelsmutaties zoals adreswijziging en declaraties.

5.10. Beleidsvoornemens en resultaten

In 2019 hadden we ons de volgende concrete doelen gesteld:

- Ziekteverzuim onder de 5%
- Grondige analyse van huidig taakbeleid
- Heroriëntatie aansturingsstructuur
- Heroriëntatie zorgstructuur / mentoraat

- Gesprekkencyclus: elke docent heeft in schooljaar 18/19 minimaal 1 lesbezoek gehad en uitgebreide bespreking met de direct-leidinggevende
- Koppeling HRM aan onderwijskundig beleid (toename aantal docenten met ervaring op het gebied van bèta oriëntatie/Technasium, internationalisering, eerstegraders)

Door een toename van het aantal langdurig zieken in schooljaar 2019-2020 is ondanks succesvolle re-integratietrajecten en het afscheid nemen van een aantal langdurig zieken voor de zomervakantie, de doelstelling om onder de 5% ziekteverzuim uit te komen, wederom niet gehaald. Zoals eerder gemeld is een groot deel van het langdurig ziekteverzuim niet werk-gerelateerd.

In 2019 is een analyse gedaan van het huidige taakbeleid, maar aanpassing hiervan vraagt meer tijd en voorbereiding. Dit staat op de kaart voor 2020. Wel zijn een aantal taken geactualiseerd.

Belangrijkste ontwikkelingen personeel

Met de introductie van de nieuwe aansturingsstructuur bij aanvang van het schooljaar 2019-2020 is de taak van coördinator komen te vervallen. Er waren vier coördinatoren. Deze taak werd ingevuld door vier lesgevende docenten. Hiervoor is de functie van teamleider in de plaats gekomen. Er is gekozen voor een structuur met drie teamleiders. Tijdens de juni-vergadering is de RvT geïnformeerd over de plannen voor het instellen van een nieuwe aansturingsstructuur na de zomervakantie. De MR heeft daar een positief advies op gegeven. Bij aanvang van het schooljaar 2019-2020 was de nieuwe aansturingsstructuur een feit en is het nieuwe schooljaar gestart met een aansturing van het onderwijspersoneel door drie nieuwe teamleiders, naast de twee bestaande conrectoren. De vacature van teamleider is eerst intern opengesteld en ingevuld door twee van de coördinatoren. De overgebleven vacature is extern uitgezet en ingevuld door een enthousiaste, ervaren teamleider. Hiermee is voldaan aan de behoefte om te komen tot kleinere teams, waardoor de aanspreekcultuur onder medewerkers wordt bevorderd, meer gewerkt kan worden vanuit gedeelde verantwoordelijkheid voor resultaten en de afgesproken gesprekscyclus geborgd kan worden en elke docent in het schooljaar 2019-2020 tenminste een lesbezoek heeft gehad en een uitgebreide bespreking met de direct leidinggevende.

De taak van zorgcoördinator is komen te vervallen. Dit is in 2019 een functie geworden zonder lesgevende taak en deze formatie valt nu onder het onderwijsondersteunend personeel. De heroriëntatie van de zorgstructuur inclusief het mentoraat krijgt een vervolg in 2020.

Met betrekking tot het HRM valt te melden, dat het aantal docenten in opleiding voor het nieuwe vak 'onderzoek en ontwerpen' is gerealiseerd. Drie docenten zijn met ingang van het schooljaar 2019-2020 hiermee gestart. Dit is voorlopig voldoende. Interpersoonlijke relaties en maatwerk in de les (differentiëren) zijn een onderdeel gaan vormen van het functioneringsgesprek. Tools om docenten inzicht te laten krijgen in een transformatieve school (de 3 culturen waar leerlingen zich in begeven en hoe hier mee om te gaan: school, thuis, straat) is in ontwikkeling en wordt geïntensiveerd in 2020. Dit geldt ook voor internationalisering en de werving van meer eerstegraders. In 2019 is gestart met kennis en ervaring delen en opdoen middels samenwerking met andere schoolbesturen op het gebied van strategisch HRM.

5.11. Personeel in cijfers

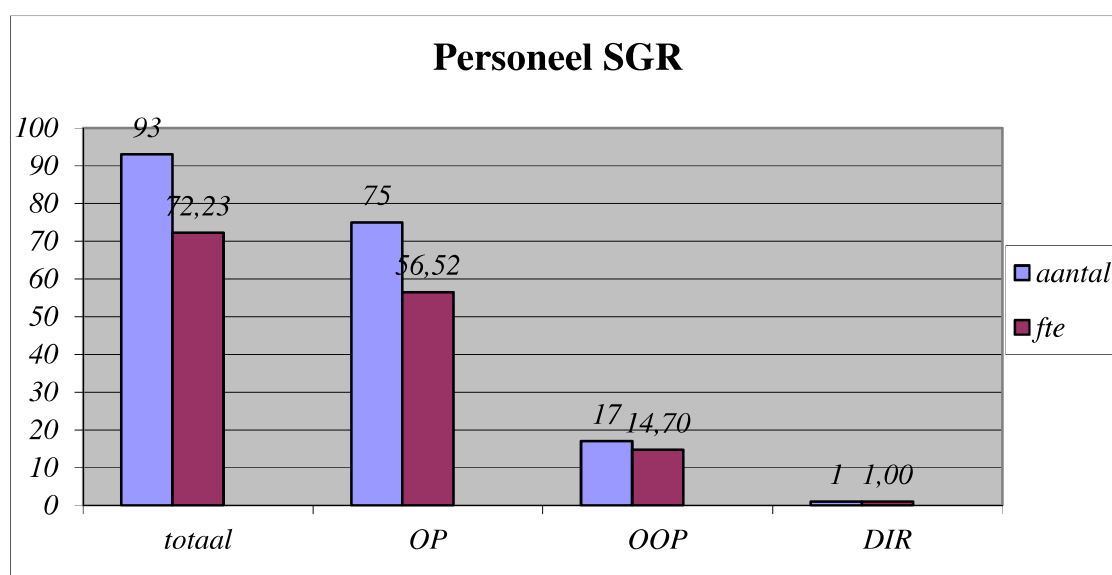
Personeel in dienst: aantal personen en aantal fte

Het Ir. Lely Lyceum had op de peildatum 31 december 2019 in totaal 93 personeelsleden in dienst:

- CvB (DIR, rector-bestuurder): 1
- Onderwijspersoneel (OP) inclusief 2 correctoren: 75
- Onderwijsondersteunend personeel (OOP): 17

De formatie blijft binnen de kengetallen zoals in de begroting opgenomen. Bij de formatie voor het nieuwe schooljaar 2019-2020 is hier strak op gestuurd.

Hieronder geven we grafisch weer hoe de fte-verdeling per functiecategorie eruit ziet inclusief de verhouding aantal personen/aantal fte:

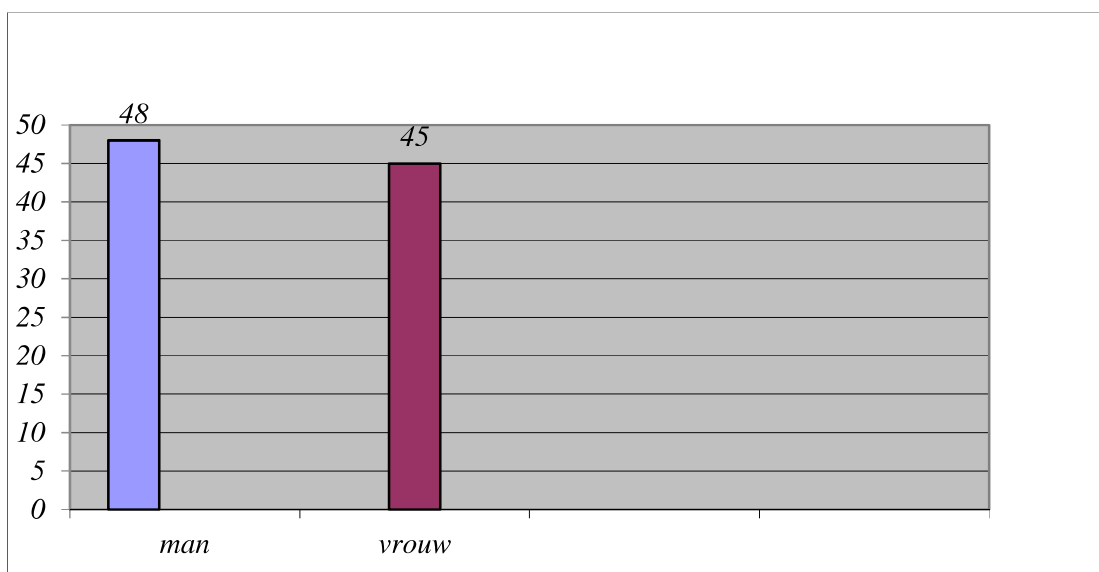


In de afgelopen vijf jaar heeft de gemiddelde bezetting in fte zich als volgt ontwikkeld:

Functiecategorie	2019	2018	2017	2016	2015
Directie	1,00	1,00	1,00	1,00	1,80
OP	56,52	58,32	58,17	57,18	58,60
OOP	14,70	14,34	14,88	15,84	14,40
Totaal	72,23	73,66	74,05	74,02	74,80
Aantal personeelsleden	93	93	92	89	90

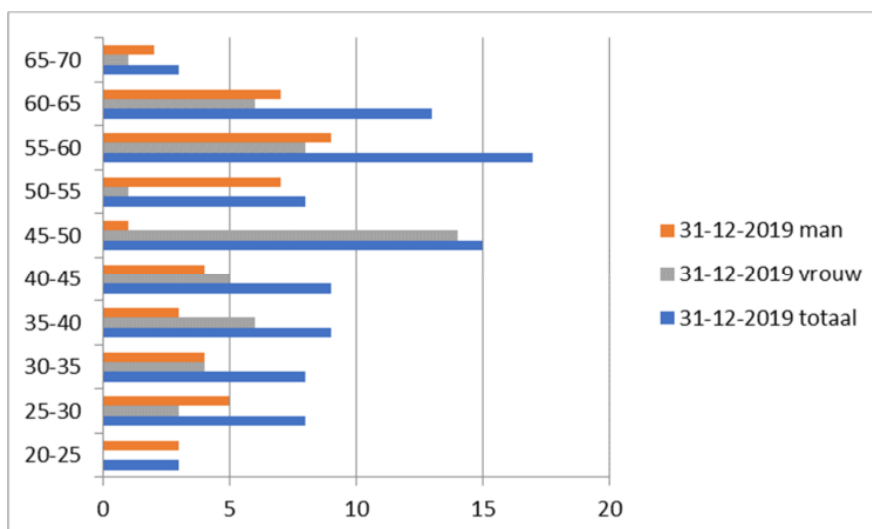
Verhouding man/vrouw

Als we naar de verhouding man/vrouw kijken, dan zien we net als voorgaande jaren een evenwichtig beeld:



Leeftijdsopbouw

Hieronder geven we per leeftijdscategorie het aantal mannen en vrouwen aan alsmede het totaal van de personele bezetting binnen het Lely Lyceum op de peildatum 31 december 2019:



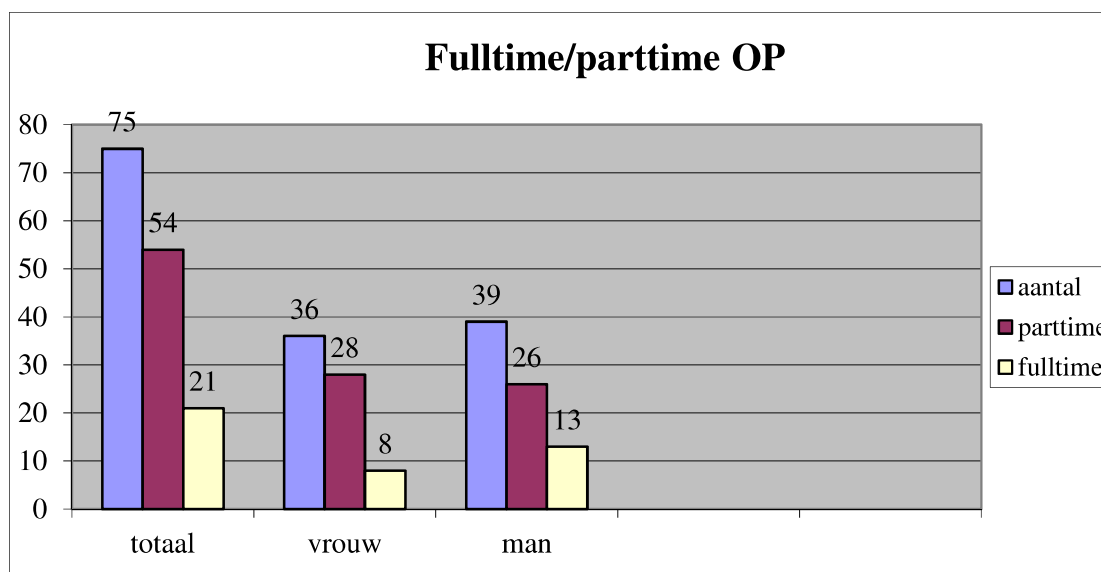
Als we dit beeld terugbrengen tot een gemiddelde leeftijd per functiecategorie en we vergelijken deze gegevens met die van 2018 zien we weinig verschil. De gemiddelde leeftijd van het OP is van 45 naar 46 jaar gegaan, de gemiddelde leeftijd van het OOP is gelijk gebleven. Bij het CvB is er 1 jaar verschil, aangezien daar geen wissel heeft plaatsgevonden.

Aard van het dienstverband

Hoewel de verhouding tussen medewerkers in vaste dienst en in tijdelijke dienst beïnvloed wordt door de ontwikkeling van het leerlingenaantal, heeft een relatief groot aantal medewerkers een vast contract in 2019: 83% ten opzichte van 17% . T.o.v. vorig jaar is dit iets gestegen, toen had 81% een vast contract en 19% een contract voor bepaalde tijd.

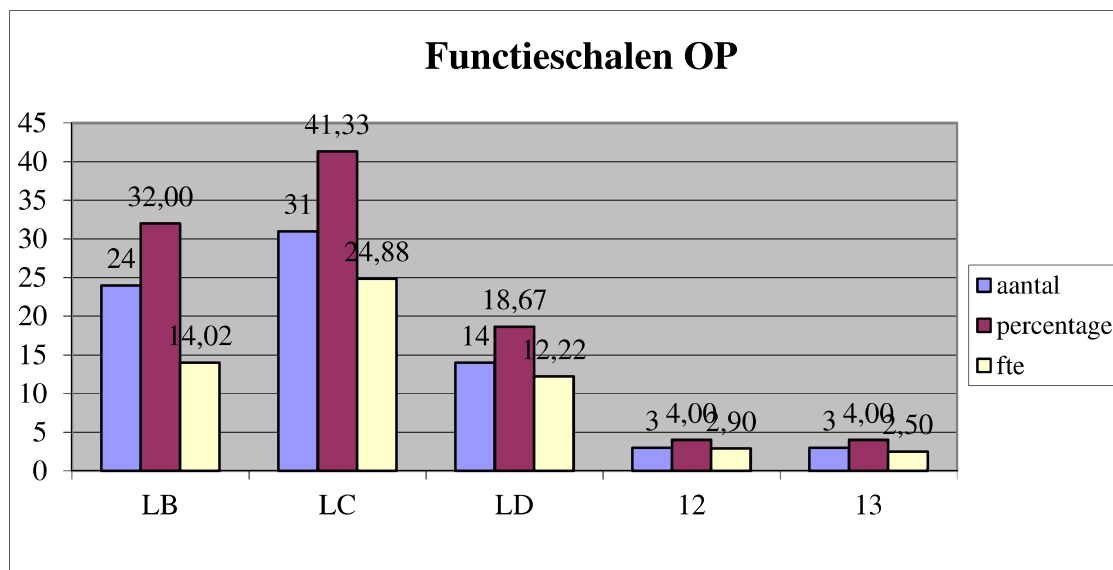
Verhouding fulltime/parttime onderwijzend personeel

Hieronder geven we grafisch weer hoe de verhouding is tussen fulltimers en parttimers onderwijzend personeel eruit ziet:



Funciemix

Hieronder geven we in een grafiek weer hoe de verdeling is van de salarisschalen over onze docenten. Met deze verdeling voldoet het Ir. Lely Lyceum aan de afgesproken streefwaarde, zoals ook beschreven in paragraaf 5.4.:



Bevoegde en onbevoegde docenten

De Wet op het voortgezet onderwijs bepaalt dat docenten een wettelijke bevoegdheid moeten hebben om onderwijs te geven. Ook als docenten nog niet bevoegd zijn, mogen ze volgens de wet tijdelijk toch lesgeven. Het Ir. Lely Lyceum heeft als beleid dat het aantal onbevoegde docenten zo klein mogelijk wordt gehouden. We kunnen er echter niet altijd aan ontkomen onbevoegde docenten tijdelijk in te zetten. Per 31 december 2019 waren van de 75 docenten (totaal OP minus de afdelingsleiders) er slechts 5 onbevoegd, die allemaal in opleiding zijn, en 67 bevoegd. Eind 2018 waren er 8 onbevoegde docenten t.o.v. 66 bevoegde docenten.

6. BETROUWBAAR EN VERANTWOORDELIJK: HOE BESTUREN WE EN HOE COMMUNICEREN WE

Kwalitatief goed, toegankelijk en (dus) gratis basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn een grondrecht. Dit legt een grote verantwoordelijkheid neer bij onderwijsinstellingen en dus ook bij het Ir. Lely Lyceum. De verantwoordelijkheid om de best mogelijke keuzes te maken in het onderwijsaanbod, in de buitenschoolse activiteiten en in de manier waarop we de beschikbare gelden ten behoeve hiervan inzetten.

Dit brengt de noodzaak met zich mee om hierover open en eerlijk verantwoording af te leggen. De uitwerking van deze verantwoordelijkheid en deze noodzaak vatten we samen onder de noemer “goed bestuur”.

In dit verband In dit verband vinden we het belangrijk te noemen dat het bestuur en de Raad van Toezicht de Code Goed Bestuur van de VO-Raad toepast.

Wat betekent “goed bestuur” precies en hoe werkt dat bij het Lely Lyceum? Daarover gaat dit hoofdstuk.

6.1. Het bestuur en zijn ondersteuning

Het bestuur van het Lely Lyceum heet formeel College van Bestuur. Bij het Lely Lyceum bestaat dat college uit één persoon, die de titel rector-bestuurder heeft. Hij of zij is dus én bestuurder én rector van de school. Hij is aangesteld op basis van de bestuurders-CAO van het voortgezet onderwijs. Deze functie wordt ingevuld door de heer Jeroen Rijlaarsdam.

De bestuurlijke taak van de rector-bestuurder betekent dat hij alle besluiten neemt die nodig zijn voor de ongestoorde voortgang van het onderwijs in de meest brede zin van het woord en die nodig zijn om te zorgen dat het onderwijs van hoge kwaliteit is en blijft.

Om de goede besluiten te kunnen nemen, wordt hij ondersteund door een bedrijfsbureau dat geleid wordt door een hoofd bedrijfsbureau, die tevens bestuurssecretaris is. Het hoofd bedrijfsbureau/bestuurssecretaris is naast de business-controller de belangrijkste adviseur van de rector-bestuurder. Los van het bedrijfsbureau is er een business-controller aangesteld, die rechtstreeks onder de rector-bestuurder valt. Deze business-controller adviseert zowel de rector-bestuurder als de Raad van Toezicht vanuit een onafhankelijke positie over de bedrijfsvoering, over de interne organisatie en over de interne beheersing. De business-controller rapporteert én aan de rector-bestuurder én aan de Raad van Toezicht. Daarnaast houdt de business-controller zich bezig met het risicomanagement. Over risicomanagement rapporteren we in hoofdstuk 9 van dit jaarverslag.

6.2. De Raad van Toezicht

Goed bestuur betekent ook goed toezicht. Het Ir. Lely Lyceum heeft een Raad van Toezicht (RvT) die meekijkt met de bestuurder.

De RvT ziet erop toe dat de code goed bestuur, zoals die voor voortgezet onderwijs scholen geldt, wordt nageleefd. De Raad let erop dat de financiële middelen van de school rechtmatig worden

verkregen en dat deze vervolgens doelmatig en rechtmatig worden ingezet. Daarnaast is de Raad van Toezicht de werkgever van de bestuurder en kan de Raad die benoemen, schorsen en ontslaan. Verder heeft de Raad van Toezicht nog een aantal wettelijk vastgelegde bevoegdheden, zoals het goedkeuren van de (meerjaren)begroting, van het jaarverslag, van het meerjaren strategisch beleidsplan en van het schoolplan. Het is ook de RvT en niet de bestuurder die de controlerend accountant aanwijst. Deze accountant moet jaarlijks de boeken controleren op de rechtmatigheid van de bestedingen.

Om goed toezicht te kunnen houden, moet de RvT wel voldoende geïnformeerd zijn. Daarom geeft de RvT aan het bestuur aan welke informatie de RvT wanneer wil hebben. Ook heeft de RvT jaarlijks overleg met de medezeggenschapsraad van de school.

Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft een zittingsperiode van vier jaar. Na die vier jaar mag een lid maximaal voor 1 nieuwe termijn van vier jaar herbenoemd worden. Daarna moet dat lid de Raad verlaten en moet een nieuw lid benoemd worden. Omdat wij een school voor openbaar onderwijs zijn, worden alle leden van de RvT benoemd door de gemeenteraad van Amsterdam. Van de vijf leden van de RvT worden er

- twee leden benoemd op bindende voordracht van de raad zelf,
- twee leden benoemd op bindende voordracht van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en
- een lid benoemd op bindende voordracht van de medezeggenschapsraad.

Op 18 februari 2019 zijn drie van de vijf leden afgetreden volgens het rooster van aftreden, zij waren niet herbenoembaar. Daarvoor zijn drie nieuwe leden benoemd, die aangetreden zijn op hetzelfde moment.

In onderstaand schema ziet u hoe de RvT per 31 december 2019 is samengesteld en hoe het rooster van aftreden eruit ziet (MR staat voor medezeggenschapsraad):

Samenstelling	1 ^e benoeming	Herbenoeming	Aftredend	Herbenoembaar	Voordracht
H. Bemelmans	18.02.2019	-	18.02.2023	herbenoembaar	Raad van toezicht
A. Bottse	18.02.2019	-	18.02.2023	herbenoembaar	Raad van toezicht
B. Heimans	27.03.2013	27.03.2017	27.03.2021	niet herbenoembaar	oudergeleding MR
J. Overmars	18.02.2019	-	18.02.2023	herbenoembaar	Raad van toezicht
E. Spek	18.06.2013	18.06.2017	18.06.2021	niet herbenoembaar	oudergeleding MR

In 2019 bekleedden de leden van de RvT de volgende (neven)functies:

De heer drs. H. Bemelmans

Hoofdfunctie:

- Directeur Campus Haarlemmermeer ROC Nova College te Hoofddorp
- Directeur Zorg & Welzijn ROC Nova College te Haarlem

Nevenfuncties:

- Voorzitter RvT openbare stichting Ir. Lely Lyceum
- Vice-voorzitter branche Zorg, Welzijn & Sport, MBO Raad te Woerden
- Voorzitter Marktsegment Zorg & Welzijn, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven te Zoetermeer



- Lid Bestuur Ons Platform te Leiden
- Lid Bestuur Young Society te Amsterdam

De heer Ir A. Bottse MBA

Hoofdfunctie:

- Amsterdam School of International Business - Senior lecturer

Nevenfuncties:

- Lid RvT openbare stichting Ir. Lely Lyceum
- Lid RvT Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Amsterdam Zuidoost en Diemen
- Lid Bestuur Stichting CoForce

Mevrouw B. Heimans

Nevenfuncties:

- Lid RvT openbare stichting Ir. Lely Lyceum
- Voorzitter RvT OOadA
- Lid RvT Mediacollege

De heer J. Overmars

Nevenfunctie:

- Lid RvT openbare stichting Ir. Lely Lyceum

De heer drs. E. Spek

Hoofdfunctie:

- Directeur Huisvesting & Techniek Amsterdam UMC / AMC

Nevenfuncties:

- Lid RvT openbare stichting Ir. Lely Lyceum
- Lid bestuur Kunststichting AMC
- Lid RvC Woonstichting Lieven de Key
- Lid RvT Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam OBA

Op 1 oktober 2019 heeft de RvT besloten om een zogeheten auditcommissie, bestaande uit twee leden van de RvT, in te stellen. De auditcommissie is geen zelfstandig orgaan binnen de stichting, maar adviseert de RvT in het kader van het door de RvT uit te oefenen toezicht zoals bedoeld in artikel 10 van de statuten van de stichting.

De auditcommissie heeft de volgende taken:

- beoordelen van het functioneren van het interne systeem van planning en control inclusief de opzet en effectiviteit van de interne verantwoording binnen de organisatie;
- beoordelen van de concept (meerjaren) (investerings) begroting en van de concept-jaarrekening;
- bespreken van de uitkomsten van de controle van de jaarrekening met de externe accountant en toetsen of de aanbevelingen van de externe accountant zijn uitgevoerd en nageleefd;
- beoordelen van de tussentijdse financiële rapportages;
- beoordelen van de risico's en de effectiviteit van het uitgevoerde treasury beleid;
- uitvoeren van andere toezichthoudende werkzaamheden ter advisering aan de RvT, dit op verzoek van de RvT;
- eens per vier jaar grondig beoordelen van het functioneren van de externe accountant en adviseren aan de RvT over de aanwijzing van de externe accountant.

Met de instelling van de auditcommissie versterkt de RvT de kwaliteit van de beoordeling van alle stukken die betrekking hebben op de financiën en de planning & control-cyclus. Hiermee winnen de besluiten van de RvT aan kwaliteit.

6.3. Medezeggenschap

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR), zoals de wet dat voorschrijft. Hierin zitten vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de leerlingen. De MR als geheel en de verschillende geledingen afzonderlijk hebben bij wet en reglement vastgelegde bevoegdheden: instemmingsrecht en adviesrecht. Hoewel adviesrecht minder “zwaar” is dan instemmingsrecht, moet het bestuur wel zwaarwegende argumenten hebben om een advies van de MR of een van de geledingen naast zich neer te leggen. Dit is dan ook niet gebeurd.

Hieronder is het verslag opgenomen wat de MR heeft opgesteld over haar werk in het jaar 2019.

Jaarverslag MR 2019

De Medezeggenschapsraad bestond op 31 december 2019 uit:

Personeelsleden:

Dhr. H. Dahlberg (termijn 2019-2021)
Dhr. M. Huig (termijn 2018 – 2020) (secretaris 2019-2020)
Mw. J. Landburg (termijn 2018-2020)
Mw. H. Lutgendorff (voorzitter MR) (termijn 2019-2021)
Dhr. F.J.M. Voet (termijn 2018-2020)
Dhr. I. Younis (termijn 2019-2021)

Ouders:

Mw. D. Slijngard (termijn 2019-2021)
Mw. M. Smiet (termijn 2019-2021)

Leerlingen:

S. Mikhail (termijn 2019-2021)
D. Amankwah (termijn 2019-2021)

Samenstelling (P)MR

De PMR beoogt elk jaar de helft van het aantal leden te laten aftreden of zich opnieuw verkiesbaar te stellen om aldus door overlappende termijnen de continuïteit en expertise van de PMR te waarborgen.

In 2019 zijn er ook verkiezingen gehouden voor nieuwe leden van de oudergeleding en de leerlingengeleding. Twee van de drie zittende ouders hebben zich kandidaat gesteld. Daarnaast stelde zich ook een nieuwe ouder beschikbaar. Deze ouder is wegens omstandigheden nog niet geïnstalleerd in de MR waardoor de oudergeleding in 2019-2020 helaas niet compleet is. Datzelfde geldt ook voor de leerlingengeleding. Een van de drie kandidaat gestelde leerlingen kon wegens omstandigheden nog niet geïnstalleerd worden.

Vergaderingen MR, PMR en PMR-CvB

In 2019 heeft de MR vergaderd op 29 januari, 7 mei, 30 september en 10 december.

De PMR is wekelijks bij elkaar gekomen. De gezamenlijke vergaderingen van PMR, College van Bestuur en Schoolleiding zijn in het schooljaar 2018-2019 gehouden op 2 en 9 april en zijn sinds begin schooljaar 2019 – 2020 maandelijks gehouden.

Werkzaamheden (P)MR

Conform de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft de Medezeggenschapsraad (MR) of een van de geledingen daarvan advies- of instemmingsrecht gehad bij voorgenomen bestuursbesluiten. In 2019 is er gestemd over onder meer het schoolplan, het nieuwe aansturingsplan van de school, het takenboek en de CAO-maatregel ontwikkeltijd.

Daarnaast heeft de PMR zich actief bezig gehouden met allerlei ontwikkelingen en de gang van zaken binnen de school. Zo hebben we onze zorgen geuit over het rooster en de geluidsoverlast in de lokalen na de werkzaamheden aan de plafonds. We denken graag kritisch en constructief mee met het beleid van de school!

De voorzitter MR,
Heidi Lutgendorff

6.4. Leerlingenraad

In 2019 is de eerste Lely Lyceum Leerlingenraad geïnstalleerd. Er hebben zich daarvoor acht leerlingen uit zowel onder- als bovenbouw en van de verschillende onderwijsniveaus aangemeld. De Leerlingenraad is ingesteld om de leerlingbetrokkenheid bij besluitvorming op school te vergroten. Bovendien is het voor het bestuur van belang dat de school een actieve invulling geeft aan de zogenaamde 'horizontale dialoog'. Hiermee worden gesprekken tussen leerlingen en schoolleiding bedoeld; een aantal jaar geleden heeft de VO-Raad zich sterk gemaakt om dit op scholen georganiseerd te krijgen. Er is uiteraard een leerlingeleding bij de MR en er zijn de zogenaamde leerling klankbordgroepen, maar de Leerlingenraad komt frequenter bijeen (tweewekelijks met de rector-bestuurder om de tafel, en maandelijks met de directie). In 2019 is er een Leerlingraadstatuut opgesteld en hebben de leerlingen interessante punten aangedragen voor de verbetering van de school en het onderwijs. Tevens is de Leerlingenraad een mogelijkheid voor leerlingen om kennis te maken met vergaderen, lobbyen en netwerken. Dat past goed in onze pijler 'empowerment'. De Leerlingenraad heeft op die manier ontmoetingen gehad met Tweede Kamerleden, lokale bestuurders, artiesten en prominente figuren uit het bedrijfsleven en de wetenschap.

6.5. Communicatie en horizontale verantwoording

Naast een horizontale dialoog met de leerlingen, zie hiervoor, is een regelmatig en goed contact met de ouders of verzorgers van onze leerlingen essentieel. Dit ondersteunt een succesvolle schoolcarrière. Naast voorlichtingsavonden organiseert de school avonden waarop ouders samen met hun kind het rapport bespreken met de mentor. De voorlichtingsavonden zijn met name in leerjaar 1 goed bezocht. Vanaf leerjaar 2 is de opkomst van ouders op de voorlichtingsavonden wisselend. Verder communiceren we met ouders in toenemende mate per email en via het ouderportal van het leerlingadministratiesysteem Magister.

Ook de communicatie met onze medewerkers heeft continu aandacht. Onze medewerkers ontvangen iedere week per email een weekbericht over het rooster of over activiteiten, over bijeenkomsten of over allerlei andere wetenswaardigheden. Daarnaast is er periodiek een

bijeenkomst van de rector-bestuurder met alle docenten en een bijeenkomst met alle medewerkers. In die bijeenkomsten is er naast informatie-uitwisseling sprake van uitdieping van een specifiek thema of, bijvoorbeeld aan het einde van het schooljaar of het kalenderjaar, van een gezamenlijke viering of afsluiting met een feestelijk tintje.

In 2019 is net als in 2018 veel aandacht uitgegaan naar de communicatie over de nieuwe strategische koers en onze pilot als Technasium. We vragen veel van onze medewerkers en hun steun en draagvlak is dan ook onontbeerlijk om alle veranderingen goed te kunnen doormaken.

In 2017 is gestart met onze Wall of Fame, onze muur van roem. Op deze muur eren we met foto's en bijbehorende informatie onze leerlingen van vroeger, van een paar jaar geleden en huidige leerlingen die een prestatie hebben neergezet om trots op te zijn. Mooie voorbeelden van wat je kan bereiken als je je talenten aanwendt! Ieder jaar voegen we aan deze muur toe. In 2019 waren opnieuw twee oud-leerlingen graag bereid toe te treden tot onze Wall of Fame. Daarnaast is de voltallige leerlingenraad tot de Wall of Fame toegetreden.

Bij een open en eerlijke communicatie hoort ook verantwoording. Niet alleen naar de overheid, maar zeker en vooral ook naar diegenen die belang hebben bij onze school en wat daar gebeurt. Denk aan ouders, leerlingen, maar ook andere scholen en het bedrijfsleven. Ook naar deze belanghebbenden toe willen we verantwoording afleggen, de zogeheten horizontale verantwoording.

Wij doen mee aan Vensters voor Verantwoording van de VO-Raad. Aan de hand van dit project laat het Ir. Lely Lyceum zien hoe gepresteerd wordt op de twintig belangrijkste graadmeters van het onderwijs. Aan de hand van deze voor alle VO-scholen geldende indicatoren leggen scholen hun horizontale verantwoording af en kunnen zij zich vergelijken met andere VO-scholen (benchmarking).

Eind 2019 is weer gestart met ons inmiddels jaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en medewerkers van het Lely Lyceum. Begin 2020 zijn de uitkomsten daarvan bekend geworden. Van de medewerkers heeft 74% aan het onderzoek geparticipeerd. Voor de ouders is dit 32% en voor de leerlingen 41%. De ouders zijn nog steeds erg tevreden over het uitdagend zijn van het onderwijs, de brede vorming en het schoolklimaat, ook al dalen we ten opzichte van de vorige meting. Ditzelfde beeld zie je bij de communicatie. De leerlingen voelen zich over het algemeen veilig op school en de sfeer is prettig. De sociale veiligheid scoort goed. Dat dragen we ook uit en dat klopt dus.

Positief is verder dat de medewerkers nu hoger scoren op de duidelijkheid waar de school voor staat. Alle groepen oordelen positief over hoe de school bekend staat, dit is bij de ouders hoger en bij de medewerkers significant hoger dan bij de vorige meting; medewerkers geven ook aan dat ze hun eigen kinderen op de school zouden aanmelden (meer dan vorige meting).

We zijn blij met deze positieve scores. Dat neemt niet weg dat wij voor de komende tijd ook speerpunten zien: het onderwijsproces, de begeleiding van leerlingen en de doorontwikkeling van de interne organisatie. Dit past ook bij de transformatie die onze school vanaf het schooljaar 2018-2019 doormaakt van brede scholengemeenschap naar lyceum met mavo, havo, atheneum en gymnasium, volledig TTO-aanbod en Technasium.

We staan midden in de maatschappij en hebben een belangrijke publieke en maatschappelijke functie. Iedere belanghebbende willen we dan ook zo volledig, tijdig en accuraat als mogelijk is informeren over het reilen en zeilen van onze school. Onze website is een belangrijk communicatiemiddel, we blijven werken aan verbetering daarvan. Op deze site publiceren wij ook ieder jaar ons jaarverslag en ons jaarplan. Het schoolplan dat wij in 2019 hebben vastgesteld, vindt u

daar ook. Wilt u op deze stukken reageren, graag! Dat kan via info@lelylyceum.nl.

6.6. Klachtenregeling en externe vertrouwenspersoon

Uiteraard hebben wij ook een klachtenregeling. Deze is voor iedereen in te zien op onze website. Met deze regeling waarborgen we een zorgvuldige behandeling van klachten. Daarbij zoeken we het evenwicht tussen het belang van de klager en het belang van de school. Veruit de meeste klachten gaan over de dagelijkse gang van zaken in de school en kunnen in goed onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Dat is ook de bedoeling: proberen er eerst samen uit te komen. Pas als dat niet mogelijk is of als de afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan op deze klachtenregeling een beroep worden gedaan.

Niet voor alle soorten klachten is deze klachtenregeling bedoeld. Er zijn klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een commissie bestaat. Dan moet die lijn gevolgd worden. Zo kan een klacht die moet worden ingediend bij de commissie van beroep bij examens, niet via de klachtenregeling onderwijs worden ingediend. Op de website geven wij informatie over de verschillende regelingen en wanneer welke regeling te volgen.

In de regeling zijn maximumtermijnen opgenomen. Het spreekt voor zich dat eenieder erbij gebaat is dat een klacht zo zorgvuldig mogelijk, maar ook zo snel mogelijk, wordt afgehandeld.

Zoals in de klachtenregeling is vastgelegd, heeft het Ir. Lely Lyceum ook een externe vertrouwenspersoon (mevr. H. de Jong). In het jaarverslag van de externe contactpersoon staat vermeld dat de externe vertrouwenspersoon niet benaderd is in het kader van de klachtenregeling onderwijs. Er is evenmin gebruik gemaakt van de helpdesk voor informatie en advies. Er is geen klacht of melding ontvangen in het kader van de zogeheten klokkenluidersregeling. De interne contactpersonen hebben in 2019 in totaal twee klachten ontvangen, één van een leerling en één van een medewerker. De interne contactpersonen hebben gerapporteerd dat beide gevallen naar tevredenheid van de klager zijn afgehandeld.

6.7. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG standaardiseert de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele EU. Het doel is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen en geldt voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie. De AVG stelt stringente eisen aan de omgang met persoonsgegevens.

In ons jaarverslag 2018 hebben wij uitvoerig gerapporteerd over de wijze waarop wij de AVG hebben ingevoerd. Voor de zomervakantie 2018 hadden wij aan alle eisen ten aanzien van de AVG voldaan. In 2019 hebben wij net als in 2018 gebruik gemaakt van een extern ingehuurde Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG is mevrouw Bauk van der Valk. Zij is te bereiken per e-mail (fg@lelylyceum.nl) of telefonisch (06 11 51 60 35).

De AVG vereist dat wij onze medewerkers en onze leerlingen en, bij leerlingen jonger dan 16 jaar, hun ouders/verzorgers jaarlijks vragen of wij beeldmateriaal dat van hen gemaakt is mogen gebruiken en daarbij aangeven waarvoor wij het willen gebruiken. Ook als die toestemming het voorgaande jaar al gegeven was, wijzen wij ieder jaar deze medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers erop dat zij deze toestemming kunnen intrekken of wijzigen. We houden er strak de hand aan dat alleen beeldmateriaal waarvoor expliciet en schriftelijk toestemming is verleend, gebruikt wordt.

In 2019 is er geen sprake geweest van een mogelijk datalek.

Het personeel houden we geïnformeerd over de (consequenties van) de AVG. In een speciaal daartoe georganiseerde bijeenkomst begin 2019 is bijzondere aandacht aan deze privacybescherming gegeven en wat dat voor hen betekent.

We houden actief aandacht voor de bescherming van de privacy van onze medewerkers, leerlingen en hun ouders/verzorgers!

6.8. Beleidsvoornemens en resultaten

Ook op het gebied van goed bestuur hadden we voor 2019 een aantal concrete doelstellingen en beleidsvoornemens:

- In 2019 wordt het nieuwe schoolplan 2019-2022 door de RvT goedgekeurd en vervolgens vastgesteld. In dit plan wordt de nieuwe koers van het Ir. Lely Lyceum uitgewerkt en worden de nieuwe missie en visie opgenomen.
- De planning & control cyclus wordt volledig doorlopen, de P&C-documenten zijn alle op tijd aangeleverd.
- Tijdig is voorzien in de invulling van de begin 2019 ontstane vacatures binnen de Raad van Toezicht.
- De relatie tussen bestuur en MR is goed, de medezeggenschap kan goed en tijdig worden uitgeoefend.
- De school komt positief in de schrijvende pers, minimaal eens per kwartaal.

In zijn junivergadering heeft de RvT het nieuwe schoolplan 2019-2022 goedgekeurd, waarna het document is vastgesteld. Hierin is de nieuwe koers van het Ir. Lely Lyceum uitgewerkt en zijn de nieuwe missie en visie opgenomen. De richting, missie en visie zijn in een tweedaagse begin 2019 voorbereid door rector-bestuurder, conrectoren, coördinatoren, hoofd bedrijfsbureau/bestuursecretaris en business-controller. De hoofdlijnen van het nieuwe plan en vervolgens het plan zelf zijn met alle medewerkers gedeeld.

Alle kwartaalrapportages (Q-rapportages) zijn tijdig aan de rector-bestuurder en aan de Raad van Toezicht aangeleverd, vanaf najaar 2019 ook aan de auditcommissie. Het jaarverslag, jaarplan/jaarbegroting en meerjarenbegroting zijn alle tijdig aan de Raad van Toezicht aangeleverd en goedgekeurd.

In 2019 heeft de gemeenteraad van Amsterdam op ons verzoek de nieuwe RvT-leden benoemd in de plaats van de aftredende en niet-herbenoembare RvT-leden. Dit gebeurde zodanig tijdig, dat de nieuwe leden konden aantreden op het feitelijk moment van aftreden van de oude leden.

De relatie tussen bestuur en MR is goed en constructief. Tijdig ontvangen de MR-leden informatie en stukken voor advies of instemming. Regelmatig overlegt de personeelsgeleding van de MR (de PMR) met de rector-bestuurder. Ook dit overleg verloopt constructief.

Meer dan eens per kwartaal is het Ir. Lely Lyceum positief in de pers gekomen (Echo, Parool, AT5).

Dit betekent dat aan alle doelstellingen kon worden voldaan.

7. MIDDEN IN DE SAMENLEVING: ONZE SAMENWERKINGSPARTNERS

Onze organisatie staat midden in de maatschappij. Met partners in deze maatschappij werken we samen om het beste voor onze leerlingen te bereiken. In dit hoofdstuk noemen we een aantal belangrijke partners en beschrijven we hoe we met hen samenwerken en wat we daarmee willen bereiken.

In alle gevallen is het ultieme doel hetzelfde: het beste uit onze leerlingen halen en onze leerlingen te stimuleren zichzelf en hun talenten maximaal te ontwikkelen.

7.1. Passend onderwijs: ieder kind heeft recht op een goede plek

Ieder kind heeft recht op goed en bereikbaar onderwijs dat past bij zijn of haar behoeften. Ook een leerling wat meer zorg of ondersteuning nodig heeft. De wetgeving rond passend onderwijs schrijft dit voor en regelt daar zaken voor. Daarom, en omdat wij voor al onze leerlingen het beste willen, zijn we aangesloten bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen. Dit is een vereniging waarin de 25 schoolbesturen met ca. 86 scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Amsterdam en Diemen samenwerken aan de uitvoering van de Wet passend onderwijs. Deze besturen werken samen om elk kind een passend onderwijsaanbod te kunnen geven.

Het bestuur van het samenwerkingsverband bestaat uit zes leden, afkomstig uit het bestuur van de samenwerkende scholen, alsmede de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband.

Om onze interne zorgstructuur te versterken ontvangen wij ondersteuningsmiddelen van dit samenwerkingsverband. Met deze middelen bieden wij ook extra ondersteuning aan aan individuele leerlingen. De doelmatige besteding van middelen wordt verantwoord aan het samenwerkingsverband. Dit alles gebeurt vanuit ons zogeheten zorgondersteuningsprofiel, zie ook paragraaf 4.2.

In 2019 hebben wij van het samenwerkingsverband respectievelijk € 89.551, € 16.120 en € 8.000 ontvangen, dat wij als volgt hebben ingezet:

De € 89.551:

- | | |
|--|----------|
| - Voor de externe zorgstructuur te weten de plaatsing van leerlingen op een bovenschoolse voorziening (STOP-plaats): | € 16.837 |
| - Voor de interne zorgstructuur te weten de tijdelijke uitbreiding van de inzet van de eigen zorgcoördinator: | € 6.239 |
| - Voor de ondersteuning van individuele leerlingen te weten de inzet van docenten van onze school in het kader van remediale hulp: | € 9.285 |
| - Eveneens voor individuele leerlingen: faalangstreductietraining: | € 4.668 |
| - Eveneens voor individuele leerlingen: warme overdracht basisscholen: | € 6.536 |
| - Voorts voor een aantal Lely-specifieke activiteiten:
* inzet 4 leerlingbegeleiders | € 62.244 |

* inzet begeleiding opvanglokaal 007	€ 39.996
* inzet terugdringen ongeoorloofd verzuim/te laat komen:	€ 12.056
* aanschaf van materialen, onderzoek onderpresteerders en inzet vertrouwenspersoon conform schoolondersteuningsplan:	€ 1.066

De € 16.120 voor interne zorgstructuur en kwaliteitsverbetering: aanvullend voor de begeleiding van individuele leerlingen (extra uren BPO) € 21.080.

De € 8.000 is ingezet ten behoeve van zorgcoördinatoren.

Alles bij elkaar hebben wij aan de specifieke zorg voor onze leerlingen beduidend meer uitgegeven dan wij van het samenwerkingsverband ontvingen.

In onze schoolgids (hoofdstuk 4 par. 2) bieden wij ouders/verzorgers en leerlingen een uitgebreid inzicht in de zorgstructuur van onze school en de zorg die wij onze leerlingen bieden. Als een leerling extra begeleiding nodig heeft, bespreekt de mentor dit met de ouders/verzorgers. De mentor kan de leerling vervolgens aanmelden voor een gesprek met hetzij de leerlingbegeleider, hetzij de zorgcoördinator. Alles is erop gericht de leerling met succes zijn of haar schoolloopbaan te laten doorlopen.

7.2. Samenwerking als basis voor een succesvolle schoolcarrière

De overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is voor leerlingen spannend en soms ook moeilijk. Waar een basisschool duidelijke en soms strakke kaders aan kinderen biedt, geeft het voortgezet onderwijs naarmate kinderen ouder worden meer ruimte. Jongvolwassenen worden gestimuleerd zelf de regie over hun leren en werken te nemen. Dat is lang niet altijd makkelijk. Om die overgang te versoepelen, hebben wij structureel en regelmatig contact met de besturen van basisscholen en de basisscholen zelf in Zuidoost. Dit overleg gaat zowel over een goede overdracht van de leerling als inhoudelijk wat die leerling kan verwachten als hij of zij straks overgaat. Jaarlijks nodigen we leerkrachten van groep 8 uit om op onze school te komen kijken wat we “hun” leerlingen kunnen bieden. En onze masterclasses, die ieder jaar weer goed bezocht worden, geven ouders en leerlingen daarvan inhoudelijk een voorproefje.

Maar we doen meer. Nu al meer dan tien jaar geleden besloten de drie scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam Zuidoost samen een stichting op te richten: Stichting Verzeker je Toekomst Amsterdam Zuidoost. De drie scholen zijn het Bindelmeer College, de Open Schoolgemeenschap Bijlmer en het Ir. Lely Lyceum. Zij werken in deze stichting samen aan het zorgen dat hun leerlingen met succes het voortgezet onderwijs doorlopen en met succes de arbeidsmarkt kunnen betreden binnen de context van een multiculturele samenleving. Om dat te bereiken organiseert en ondersteunt deze stichting activiteiten op het gebied van talentontwikkeling en huiswerkbegeleiding, die bijdragen aan een krachtige leeromgeving van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Amsterdam Zuidoost.

7.3. Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling: wetenschapsoriëntatie

Al een aantal jaren is het Ir. Lely Lyceum actief binnen het netwerk van WON-scholen (WetenschapsOriëntatie Nederland).

“Onderzoekend leren en leren onderzoeken”, dat is het motto van de WON, een onderwijsconcept plus een netwerkorganisatie van ca. 45 vwo-scholen. WON-scholen willen hun leerlingen goed voorbereiden op een wetenschappelijke vervolgopleiding. Nieuwsgierigheid en verWONdering staan daarbij centraal. Doel is dat leerlingen een voorsprong hebben op het moment dat zij naar de universiteit gaan. Maar ook dat zij zogeheten 21st Century Skills ontwikkelen: actief vragen stellen, een kritische en nieuwsgierige houding, zelf op zoek gaan naar informatie, problemen oplossen, creatieve en nieuwe aanpakken bedenken en last but not least goed samenwerken. Elementen die naadloos aansluiten op de ambities die wij voor en met onze leerlingen hebben.

Jaarlijks is er een WON-manifestatie. Dat is een jaarlijkse wedstrijd voor leerlingen van alle WON-scholen. Leerlingen presenteren tijdens deze wedstrijd hun eigen onderzoek. Zo delen zij met elkaar kennis en expertise op het gebied van onderzoekend leren en leren onderzoeken. Het werk van leerlingen wordt beoordeeld door een vakjury van wetenschappers.

Met de komst van het Technasium zetten we een grote, volgende stap met het stimuleren van onze leerlingen om te onderzoeken en te ontwerpen. In dat kader zullen wij de aansluiting bij de WON heroverwegen.

7.4. Werk aan de winkel

Werk is niet vanzelfsprekend. Werk dat aansluit op de vaardigheden, ambities en beleving van onze leerlingen vraagt om vroeger introductie van werkgevers bij onze leerlingen en onze leerlingen bij mogelijke werkgevers. Dat betekent werk aan de winkel. Het Ir. Lely Lyceum onderhoudt goede en intensieve contacten met veel bedrijven en werkt verder samen met JINC, een non-profit organisatie die grotendeels wordt gefinancierd door het bedrijfsleven. Ongeveer 1.000 bedrijven dragen (financieel) bij om de organisatie van de projecten mogelijk te maken op het gebied van beroepsoriëntatie op de werkvloer, het aanleren van (sociale) vaardigheden en het aanbieden van workshops over ondernemerschap. Deze bedrijven stellen hun medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, bijvoorbeeld als trainer of als coach. Het Ir. Lely Lyceum is een van de eerste partners van JINC. Gezamenlijk beschikken wij daarom over een groot netwerk aan inspirerende personen, die wij kunnen linken aan onze leerlingen. Voorbeelden zijn de jaarlijkse beroepenmarkt, waar ook veel oud-leerlingen workshops geven. Afgelopen jaar heeft een van onze leerlingen meegelopen met de CEO van ABN AMRO, in het kader van de meeloopstage ‘Baas van morgen’.

Empowerment is een van onze pijlers en dat heeft alles te maken met de titel van deze subparagraaf, ‘werk aan de winkel’. Niet al onze leerlingen beschikken over toegang tot de formele en vooral informele netwerken om ‘in het wereldje te komen’. We vinden het daarom belangrijk om eventuele drempels te slechten en al op jonge leeftijd actief buiten de schoolmuren te kijken. In 2019 hebben leerlingen bijvoorbeeld een dag meegelopen op de redactie van Het Parool. Mirjam de Blécourt, een bekende topadvocate van Baker McKenzie, heeft een interactieve lezing gehouden over glazen plafonds en hoe netwerken nu eigenlijk werkt. Een aantal leerlingen heeft daar een dag meegelopen op het advocatenkantoor aan over gehouden. Maar ook op het gebied van cultuur en sport streven wij ernaar deuren te openen voor onze leerlingen. Voorbeelden zijn projecten bij de Arena en Ajax. Daar werken namelijk ook mensen met andere beroepen dan alleen voetballer. Op die manier krijgen onze leerlingen inzicht in het werk van datamanagers, evenementenorganisatoren, maar ook van ecologen (de Arena is namelijk het duurzaamste stadion van Europa).

In 2019 is Orville Breeveld, oud-leerling van onze school en nu werkzaam bij het Concertgebouw, toegevoegd aan onze Wall of Fame. Ook hij is een voorbeeld van een inspirator voor onze leerlingen

en initieert culturele projecten met het Concertgebouw.

7.5. Bestuurlijke netwerken

Besturen vraagt om continue aandacht voor professionaliteit en het bewaken van de belangen van de eigen school, ten dienste van de leerlingen. Daarom neemt het Ir. Lely Lyceum deel aan een aantal belangrijke bestuurlijke netwerken.

In 2019 is het Ir. Lely Lyceum toegetreden tot het Eerste Coöperatief Werkgeversverband van scholen in VO (U.A.), kortweg de Coöperatie VO.

De Coöperatie VO startte in 2003 als groep van twintig éénpitters en relatief kleine schoolbesturen in het VO. De coöperatie sloot zich in 2004 aan als eerste en enige collectieve lid van het werkgeversverbond voortgezet onderwijs.

De Coöperatie behartigt de belangen van de participerende schoolbesturen binnen de VO-Raad, de brancheorganisatie van het voortgezet onderwijs. Sinds de statuten van de VO-Raad alleen individuele rechtspersonen als lid toestaan, bundelen de coöperatieleden hun kracht met een permanente volmacht aan het coöperatie- bestuur. De Coöperatie VO vertegenwoordigt het specifieke belang van compacte schoolbesturen en vertegenwoordigt ze in kennisgroepen en besluitvormende organen van de VO-raad. De Coöperatie VO verbindt deze schoolbesturen en geeft vorm en inhoud aan de diversiteit en representativiteit binnen de VO-raad. Daarbij streeft de Coöperatie naar goede en voldoende vertegenwoordigers van relatief kleine schoolbesturen in de organen van de VO-raad.

Met de aansluiting bij de Coöperatie wordt het belang van het Ir. Lely Lyceum als eenpitter (een schoolbestuur met één school) binnen de VO-Raad veel krachtiger gediend dan als het Ir. Lely Lyceum zelfstandig lid zou zijn gebleven, zoals tot voor kort het geval was.

Daarnaast is het Ir. Lely Lyceum lid van het OSVO, de vereniging van vertegenwoordigers van alle schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs heeft een extra dimensie omdat zes jaar geleden gekozen is voor een nieuw centraal plaatsingssysteem. Dit loopt via het OSVO. Daarnaast biedt het OSVO een platform voor bestuurlijk overleg en professionalisering in het Amsterdamse en vormt het OSVO een belangrijke gesprekspartner voor het gemeentelijk bestuur.

Het Ir. Lely Lyceum is een school die diep geworteld is in Amsterdam-Zuidoost. Om die reden heeft het schoolbestuur zich aangesloten bij Zuidoost Partners, een stichting waarbij alle grote bedrijven en instellingen uit Zuidoost bij aangesloten zijn. Op die manier blijft de school aangehaakt bij alle dynamische ontwikkelingen in Zuidoost. Bovendien biedt het mogelijkheden voor samenwerking voor leerlingen, ouders en medewerkers van de school met grote bedrijven, zoals ING, Randstad, Arena, HvA, ROC en BAM Groep. Deze samenwerking biedt ook mogelijkheden voor het faciliteren in huurwoningen voor docenten.

Naar aanleiding van het bericht eind 2019 dat het Ir. Lely Lyceum zich ingaande het schooljaar 2020-2021 Technasium mag noemen, heeft het Ir. Lely Lyceum zich aangesloten bij de Stichting Technasium. De stichting ontwikkelt samen met de aangesloten scholen het technasiumonderwijs, begeleidt de regionale technasiumnetwerken waarin de scholen samenwerken, leidt docenten op (o.a. voor het vak onderzoeken & ontwerpen) en bewaakt de kwaliteit. Het Ir. Lely Lyceum maakt uit deel uit van het technasiumnetwerk Noord-Holland. Binnen dit netwerk bouwen we onze kwaliteit verder uit.

7.6. Beleidsvoornemens en resultaten

De doelstellingen ten aanzien van deze netwerken richten zich op maximale participatie binnen de met onze partners gemaakte afspraken. We houden ons niet afzijdig, maar participeren actief gericht op belangenbehartiging en kwaliteitsbevordering. Met de toetreding tot de Coöperatie VO hebben we onze belangenbehartiging verder verstevigd. De aansluiting bij de Stichting Technasium ondersteunt de kwalitatieve ontwikkeling van ons onderwijs. Onze beleidsvoornemens zijn in 2019 dan ook gerealiseerd.

8. FINANCIËN EN BEDRIJFSVOERING

8.1. Inleiding

In dit hoofdstuk nemen we u mee over de volgende onderwerpen:

- De financiële positie van het Ir. Lely Lyceum in 2019 met vergelijkende cijfers van voorgaande jaren.
- De cijfers over 2019 zelf en een toelichting daarop.
- De manier waarop wij onze middelen belegd hebben en hoe het verloop van die beleggingen is.
- De wijze waarop we zorgen dat het financieel beheer en beleid op orde zijn en blijven.

In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 9, kijken we ook financieel gezien naar de toekomst. Paragraaf 9.2. is gewijd aan de continuïteitsparagraaf.

8.2. De financiën van het Ir. Lely Lyceum

Het Ir. Lely Lyceum beschikt over een financiële positie die voldoende is om eventuele tegenvallers op te vangen ook als wij rekening houden met de financiële effecten van de transformatie van brede scholengemeenschap naar lyceum met mavo, havo, atheneum, gymnasium, Technasium en TTO. De kengetallen laten dit duidelijk zien (alle kengetallen behalve de liquiditeit zijn in %):

financiële kengetallen	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Norm
Solvabiliteit 1							
eigen vermogen/totaal vermogen	54	59	63	63	63	65	nvt
Solvabiliteit 2							
Eigen vermogen incl. voorzieningen/ totaal eigen vermogen	75	82	84	83	83	84	30
Liquiditeit							
vorderingen+liquide middelen/ kortlopende schulden	3,31	3,62	4,15	3,29	2,85	3,17	0,75
Rentabiliteit							
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering/ totale baten	-1,0	-4,0	-0,6	-0,4	-2,5	-3,2	0
Weerstandsvermogen							
Eigen vermogen - materiële vaste activa/ Rijksbijdragen	30	32	37	38	39	48	5
Huisvestingsratio							
Afschrijvingskosten gebouwen en ter- reinen + huisvestingslasten/totale lasten	6,6	7	6				10

Het getal in de kolom “norm” is het getal dat de Inspectie van het Onderwijs hanteert als signaleringsgrens; komt een bestuur daaronder, dan is dat reden om extra alert op de ontwikkeling van dat kengetal te zijn, mogelijk is er een risico. Dat zou het geval zijn bij de rentabiliteit; de norm is daar hoger dan de realiteit. Zoals hieronder aangegeven, is het beleid structureel tot een sluitende exploitatie te komen. Het Ir. Lely Lyceum heeft zich een gericht transformatiedoel gesteld. Om dat te bereiken kan zo nodig een deel van het eigen vermogen aangewend worden. Dit is mogelijk, omdat het eigen vermogen daarvoor voldoende ruimte biedt (zie kengetallen solvabiliteit 2 en weerstandsvermogen). Overigens is de norm 0 de norm die de Inspectie als gemiddelde hanteert over een periode van 3 jaar. Hierbij past de kanttekening dat in 2019 (eenmalige) baten zijn ontvangen, die in 2020 en deels in 2021 tot uitgaven leiden. Als gevolg hiervan is het resultaat 2019 en daarmee de kengetallen liquiditeit en rentabiliteit positief vertekend.

In alle andere gevallen zit het Ir. Lely Lyceum ruim boven de signaleringsgrenzen van de Inspectie.

In 2017 is een nieuw kengetal toegevoegd, dat weergeeft hoeveel van de totale lasten van een bestuur betrekking heeft op de huisvesting: de huisvestingsratio. De daarbij behorende norm van 10% is in tegenstelling tot de andere normen een bovengrens. Ook op deze ratio scoort het Ir. Lely Lyceum goed, we zitten er ruim onder.

De kengetallen zoals we die hierboven tonen, lichten we hieronder kort toe: wat zeggen de kengetallen eigenlijk?

Solvabiliteit

Solvabiliteit geeft inzicht in de financieringsopbouw en geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en het vreemde vermogen. Hiermee wordt zichtbaar gemaakt in hoeverre een organisatie op langere termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen. Om vergelijking van de kengetallen van de diverse scholen mogelijk te maken wordt ook de formule van de solvabiliteit inclusief voorzieningen gebruikt (solvabiliteit 2). Voor de solvabiliteit maakt het dan niet uit of een post als reserve of als voorziening is geboekt. De norm voor een goede solvabiliteit is een verhoudingscijfer van 50% of meer. Beide solvabiliteitscijfers zijn voor de school dan ook ruim voldoende te noemen.

Liquiditeit

Liquiditeit geeft aan in hoeverre een organisatie op korte termijn aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Een liquiditeit groter dan 0,75 wordt als voldoende gekwalificeerd, omdat tegenover de binnenkort vervallende schulden tenminste evenveel vlottende activa (vorderingen plus liquide middelen) staan. Voor de school is de liquiditeit 3,31 en dat is dus ruim voldoende.

Rentabiliteit

Rentabiliteit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een positief dan wel een negatief bedrijfsresultaat. Een rentabiliteit van 0% of hoger is goed te noemen.

Voor het Ir. Lely Lyceum is de rentabiliteit al een aantal jaren negatief. Dat betekent een exploitatietekort. Tot voor kort was het beleid om de reservepositie beheerst af te bouwen naar 3.000.000 euro om dan vervolgens op een sluitende exploitatie uit te komen. Met name door investeringen in de kwaliteit van het onderwijs werd meer uitgegeven dan ontvangen werd, waardoor de rentabiliteit negatief was. Het beleid was en is erop gericht structureel tot een sluitende exploitatie te komen. Echter, zoals ook uit de meerjarenbegroting blijkt, de omslag van een brede scholengemeenschap naar een lyceum inclusief de invoering van gymnasium en Technasium alsmede TTO (zie hoofdstuk 4 van dit verslag) kost geld. De Raad van Toezicht heeft daarmee ingestemd, zij

het met een aantal voorwaarden. In de continuïteitsparagraaf gaan we hierop nader in. Binnen redelijke termijn (zie de continuïteitsparagraaf) dient het structurele evenwicht tussen baten en lasten bereikt te zijn met dien verstande dat, tot de ondergrens van het weerstandsvermogen weer bereikt is (zie hierna onder “weerstandsvermogen”), de baten hoger zullen moeten zijn dan de lasten. Dit betekent een (tijdelijke) positieve rentabiliteit.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen dient ter financiering van activa (met name inventaris) en als buffer voor het opvangen van risico's. Indien de situatie zich voordoet dat de rijksbijdragen niet afdoende zijn om de noodzakelijke uitgaven te dekken, zal het weerstandsvermogen aangesproken moeten worden. Voor de school is het kengetal voor het weerstandsvermogen eind 2019 30%. Dit is lager dan het cijfer eind 2018 (32%) en is grotendeels het gevolg van het gevoerde beleid om te investeren in de toekomst van de school en daartoe mede de reserves aan te wenden. Dit heeft als gevolg dat de exploitatie negatief is. Dit negatieve resultaat komt ten laste van de reserves.

Het beleid van de school tot nu toe is op termijn (de komende jaren) een totaal aan reserves te hebben van ongeveer € 3.000.000. Ultimo 2019 is dit bedrag lager, zie ook de toelichting op de balans. Wat dit betekent voor de ontwikkeling van het weerstandsvermogen de komende jaren vindt u uitgewerkt in de continuïteitsparagraaf.

Huisvestingsratio

De huisvestingsratio geeft weer welk aandeel de huisvestingslasten hebben in de totale lasten van een schoolbestuur. Is dat aandeel meer dan 10%, dan is er mogelijk een risico; de huisvestingslasten vormen dan een onevenredig deel van de totale lasten.

Gang van zaken gedurende het verslagjaar

Hieronder geven wij de balanspositie ultimo 2019 weer vergeleken met het jaar daarvoor:

		31-12-2019	31-12-2018
1	Activa		
	Vaste activa		
1.1	Immateriële vaste activa	€ -	€ -
1.2	Materiële vaste activa	€ 516.262	€ 549.575
1.3	Financiële vaste activa	€ 300.351	€ 601.056
	Totaal vaste activa	€ 816.613	€ 1.150.631
	Vlottende activa		
1.4	Voorraden	€ -	€ -
1.5	Vorderingen	€ 135.968	€ 133.797
1.6	Effecten	€ 300.000	€ 600.000
1.7	Liquide middelen	€ 3.847.945	€ 2.986.849
	Totaal vlottende activa	€ 4.283.913	€ 3.720.646
	Totaal activa	€ 5.100.526	€ 4.871.277
2	Passiva		
2.1	Eigen vermogen	€ 2.764.577	€ 2.842.923
2.4	Voorzieningen	€ 1.040.021	€ 1.145.362
2.5	Langlopende schulden	€ -	€ -
2.6	Kortlopende schulden	€ 1.295.928	€ 882.992
	Totaal passiva	€ 5.100.526	€ 4.871.277

Toelichting op de balans

Bij de activa vallen twee posten op. Ten eerste de daling van de financiële vaste activa. Dit is het gevolg van het vrijvallen van beleggingen (obligaties). Het deel van de beleggingen dat per 31 december vrij gaat vallen binnen een jaar staat vermeld bij effecten (kortlopend). Het gevolg hiervan is ook zichtbaar op de liquide middelen, die navenant toenemen. Ten tweede valt de toename van de liquide middelen dan ook op, die ten dele is te verklaren van het vrijvallen van een deel van de beleggingen. In 2019 zijn ook vanuit het Rijk vergoedingen ontvangen ten behoeve van personeel, die in 2020 en deels in 2021 worden uitgegeven. Tevens zijn er bedragen ontvangen voor (meerjarige) subsidies, waarvoor in 2019 deels of nog geen uitgaven zijn gedaan, zoals bijvoorbeeld de subsidie po-vo.

Aan de passivakant valt de afname van het eigen vermogen op, dit komt overeen met het negatief exploitatieresultaat over 2019. Dat resultaat is ten laste van het eigen vermogen gebracht.

De voorzieningen zijn afgenomen. Dit is het gevolg van enerzijds aanzienlijke investeringen in gebouw en installaties. Anderzijds is dat het gevolg van toevoegingen (dotaties) aan personele voorzieningen, met name voor langdurig zieken en wachtgeld, terwijl er ook een kleine voorziening is opgenomen voor het uitbetalen van transitievergoedingen aan personeel dat mogelijk in 2020 niet in dienst blijft (zoals vervangingsbetrekkingen). Per saldo een afname. Dit weerspiegelt dat wij veel in

het gebouw en de installaties hebben geïnvesteerd in 2019.

De post kortlopende schulden is ook toegenomen. Dit zijn posten die eind 2019 wel nog betaald dan wel besteed moeten worden (zoals loonbelasting over december en ontvangen subsidies van de gemeente Amsterdam), maar op dat moment nog niet waren gedaan dan wel besteed. Het hogere bedrag ten opzichte van 2018 is het gevolg van nog te betalen kosten aan de verbetering van de luchtbehandeling; die zijn al uit de voorziening groot onderhoud gehaald (zie hierboven), maar nog niet betaald; hiervan krijgen we een factuur van de gemeente Amsterdam, waarop de subsidie van de gemeente dan wel in mindering is gebracht.

Staat van baten en lasten/exploitatierkening

	Realisatie 2019	Begroot 2019	Realisatie 2018
Baten			
Rijksbijdragen	7.556.155	7.314.210	7.086.892
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	120.617	66.000	47.445
Overige baten	242.806	263.000	294.985
Totaal baten	7.919.578	7.643.210	7.429.322
Lasten			
Personeelslasten	6.349.510	6.193.542	6.220.073
Afschrijvingen	146.720	172.000	158.800
Huisvestingslasten	538.386	518.000	519.601
Overige lasten	1.001.881	948.035	941.637
Totaal lasten	8.036.497	7.831.577	7.840.111
Saldo baten en lasten	-116.919	-188.367	-410.789
Saldo financiële baten en lasten	38.571	38.920	53.393
Buitengewone bedrijfsvoering	0	0	0
Resultaat/exploitatiesaldo	-78.348	-149.447	-357.396

Toelichting op de staat van baten en lasten/exploitatierkening

Allocatie van middelen naar schoolniveau

Aangezien het Ir. Lely Lyceum een zogeheten eenpitter is (een schoolbestuur met één school), is er geen sprake van een specifieke allocatie; alle ontvangen gelden worden ten dienste van deze school ingezet.

Het verschil van het gerealiseerde resultaat ten opzichte van de begroting bedraagt 71.252 euro. Dit is het gevolg van een aantal factoren:

Meevallers

- De binnen de lumpsum verwerkte eenmalige CAO-verhoging van 0,65%, die niet in 2019 is uitgekeerd omdat er geen CAO voor 31 december werd afgesloten. Dit bedrag zal in 2020 alsnog uitbetaald moeten worden.
- Een eenmalige vergoeding ad € 123.968 vanuit het Rijk op basis van een op 1 november 2019 door sociale partners met het kabinet gesloten convenant over de aanpak van het personeelstekort en de werkdruk in het funderend onderwijs. Deze vergoeding zal voor 50% in 2020 en voor 50% in 2021 ingezet moeten worden.
- Bijdrage voor de leerschool De Dam, het Lely Lyceum heeft alsnog stagiaires opgenomen, bij de begroting was hier niet vanuit gegaan.
- Een ontvangen subsidie voor verbetering overgang PO-VO.
- Overige niet begrote, aangevraagde en toegekende subsidies.
- Lagere afschrijvingen.

Tegenvallers

- Lagere binnengekomen vrijwillige ouderbijdragen dan begroot.
- Hogere uitgaven voor vervanging van personeel, deels door meer langdurig zieken en deels doordat voor vervanging een uitzendbureau in de arm genomen moest worden.
- Hogere dotaties aan de nieuw gevormde voorzieningen voor langdurig zieken en wachtgeld alsmede een dotatie aan een nieuwe voorziening voor de uitkering van transitievergoedingen aan personeel (m.n. vervangers). Deze transitievergoeding is een gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) en betreft een vergoeding die aan werknemers bij onvrijwillig ontslag moet worden meegegeven. Tot 1 januari 2020 hoefde onder meer het openbaar onderwijs deze vergoeding niet te betalen. Per die datum is echter de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) in werking getreden en zijn rechtspositionele regelingen voor werknemers in de publieke sector (waaronder personeel openbaar onderwijs) en werknemers in de private sector gelijk getrokken en hebben werknemers in de publieke sector ook recht op deze vergoeding. Deze vergoeding bedraagt een derde maandsalaris per kalenderjaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Bij een korter dienstverband wordt de hoogte naar rato van de duur van het dienstverband berekend. Voorgaande dienstbetrekkingen tellen mee.

Afgezien van de nieuw gevormde voorziening voor transitievergoedingen zijn alle mee- en tegenvallers lopende het jaar voorzien en gerapporteerd aan de Raad van Toezicht middels kwartaalrapportages.

Kijken we naar de onderscheiden posten, dan valt het volgende op:

De Rijksbaten zijn hoger dan begroot. Dit is het gevolg van de meevallers zoals hiervoor genoemd, uitgezonderd de overige overheidssubsidies en de lagere afschrijvingslasten.

De overige overheidsbaten zijn hoger dan begroot als gevolg van aantal toegekende incidentele subsidies die nog niet in de begroting verwerkt waren, zoals Kansenaanpak VO 2019-2020, de Lerarenbeurs en de Teambeurs 2019-2021.

De overige baten zijn lager dan begroot. Dit is een combinatie van lagere ouderbijdragen, lagere opbrengsten wegens verhuur en een terugbetaling van ten onrechte ontvangen subsidie.

De personele lasten zijn hoger dan begroot, ondanks het feit dat de feitelijke formatie per 1 augustus 2019 lager is uitgekomen dan begroot. Zoals bij de tegenvallers al genoemd, is dit hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere uitgaven wegens vervanging van ziek personeel en dotaties aan personele voorzieningen. Het feit dat de eenmalige CAO-uitkering van 0,65% niet is uitgekeerd, heeft de kosten ten opzichte van de daarvoor ontvangen lumpsum nog gedempt.

De afschrijvingen zijn lager uitgekomen dan begroot. Deels is dit het gevolg van niet gerealiseerde stelposten binnen de investeringsbegroting, deels van investeringen die wel gedaan zijn, maar later in het jaar, als gevolg waarvan ook de afschrijving later is gestart.

De hoger dan begrote **huisvestingslasten** zijn de resultante van overschrijdingen (met name gas, elektra, advisering architect, afvalverwerking en plaagdierbestrijding en onderhoudswerkzaamheden schuifdeuren) en onderschrijdingen (met name op schoonmaakonderhoud, dat in 2019 opnieuw is aanbesteed).

Dit geldt mutatis mutandis ook voor de hogere dan begrote **overige instellingslasten**. Per saldo wordt de overschrijding met name veroorzaakt door hogere abonnementskosten (w.o. aansluiten bij de Stichting Technasium en de Coöperatie VO binnen de VO-raad), uitgaven waartegenover subsidies staan (w.o. examentrainingen), schoolboeken en kosten begeleiding samenwerkingsverband. De belangrijkste minder-uitgaven binnen deze post betroffen uitgaven ten laste van de ouderbijdragen (minder participatie dan begroot bij reizen) en kosten VAVO-leerlingen.

8.3. De bedrijfsvoering van het Ir. Lely Lyceum

Het beleid is erop gericht te komen tot een sluitende exploitatie. Een sluitende exploitatie houdt in dat de reguliere inkomsten vanuit Rijk en Gemeente dekkend zijn voor de daaronder vallende uitgaven en dat de niet van overheidswege bekostigde extra investeringen en activiteiten gedekt worden vanuit de van de ouders ontvangen bijdragen. Daarin is een groot aantal stappen gezet. Niettemin is in de cijfers zichtbaar dat het gewenste evenwicht (nog) niet is bereikt. Deels is dit het gevolg van de nieuwe koers, waarbij het vmbo-kader wordt afgebouwd en doorgegroeid wordt naar een lyceum met mavo, havo, atheneum, gymnasium en Technasium inclusief Bèta design voor mavo en volledig TTO voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Grotendeels is dit echter het gevolg van het feit dat het totaal aantal leerlingen van het Ir. Lely Lyceum beduidend kleiner is dan het aantal leerlingen waarop het gebouw is gebouwd, zie ook hierna onder "huisvesting".

Vanaf het boekjaar 2017 maken we scherper onderscheid tussen van overheidswege (Rijk en gemeente) bekostigde uitgaven en uitgaven, die we extra doen ten behoeve van onze leerlingen en die dan ook vanuit de ouderbijdragen worden gedekt. Ook brengen wij buitengewone uitgaven, dat zijn uitgaven die puur op de nieuwe koers betrekking hebben, apart in beeld.

Vanuit ons meerjarenperspectief verwachten we op afzienbare tijd zodanig te kunnen groeien, dat de baten en lasten in evenwicht komen. In de continuïteitsparagraaf ziet u dit terug. Het feit dat de opbrengst van de belegde middelen de komende jaren tot 0 afneemt, onderstreept deze noodzaak.

De uitgaven die betaald worden uit de ouderbijdragen hebben betrekking op sociale activiteiten (schoolfeesten, door mentoren georganiseerde feestelijke bijeenkomsten of uitjes), maar ook op schoolreizen, buitenschoolse activiteiten en overige niet gesubsidieerde leerlingenactiviteiten, waaronder (aansluiting bij) WON en TTO. Door dit scherper in beeld te hebben en houden, ontstaat meer inzicht in de kostendekkendheid van de vrijwillige ouderbijdrage voor de niet gesubsidieerde activiteiten. Het verplichte vrijwillige karakter van de ouderbijdragen is overigens een onzekere

factor en sterk van invloed op de uiteindelijk te ontvangen baten, terwijl de activiteiten en dus de bijbehorende uitgaven vaak lang van tevoren gepland en vastgelegd moeten worden.

Ook in 2019 hebben we evenals in voorgaande jaren na ieder kwartaal zo snel mogelijk zogeheten Q-rapportages opgesteld, waarin aan het bestuur en door de bestuurder aan de Raad van Toezicht wordt gerapporteerd over de inhoudelijke en financiële voortgang van jaarplan en jaarbegroting.

Onze staf houden we zo klein mogelijk, omdat we (juist gezien de tekorten op de exploitatie) zoveel mogelijk middelen willen laten toevloeien aan het onderwijs en de leerlingen. Dit brengt met zich mee dat de continuïteit kwetsbaar is. We lossen dit op door te sturen op verdergaande automatisering van de administratie en onze processen te beschrijven. Opnieuw is er in 2019 sprake geweest van wisseling op de financiële administratie door vertrek door de in 2018 nieuw aangetrokken medewerkster. De vervangster is de oud-medewerker op financiën, zodat een vloeiend verloop van de financiële bedrijfsvoering gerealiseerd kon worden. Eind 2019 is een nieuwe medewerkster aangetrokken, die het stokje in het eerste kwartaal 2020 overneemt. Gedurende geruime tijd wordt zij ingewerkt door de huidige invalster, zodat een warme overdracht en daarmee zo risicoloos mogelijke overgang gerealiseerd kunnen worden.

Met al deze ontwikkelingen blijft de druk op het bedrijfsbureau hoog om de rector-bestuurder en de Raad van Toezicht kwalitatief goed en tijdig te informeren en te ondersteunen. Ook in 2019 is dat met de grote inzet van allen binnen de bestaande bezetting van het bedrijfsbureau incl. business-control gelukt.

8.4. Huisvesting

Het Ir. Lely Lyceum kan beschikken over een relatief modern gebouw met een goede en strakke uitstraling. In 2019 is het in 2017 nieuw opgestelde meerjarenonderhoudsplan (MOP) geëvalueerd. Als gevolg daarvan is de jaarlijkse dotatie aan de meerjarenonderhoudsvoorziening ingaande de begroting 2020 met 25% verhoogd, zodat we de staat van het onderhoud up to date kunnen houden.

Duurzaamheid

Parallel daaraan blijven we investeren in de verduurzaming van onze bedrijfsvoering en dan met name in de huisvesting. In 2018 is een intentieverklaring getekend om gebruik te maken van de gemeentelijke subsidieregeling in het kader van het project Gezonde Schoolgebouwen Amsterdam om de klimaatbeheersing te optimaliseren. Na gedegen onderzoek is besloten om hieraan deel te nemen. Uitvoering heeft plaatsgevonden in de zomervakantie van 2019. Als gevolg hiervan is het binnenklimaat van alle leslokalen inclusief het informatiestudiecentrum op het onderdeel lucht opgewaardeerd naar klasse B conform het plan van eisen Frisse scholen 2015. De gemeente draagt voor 80% bij in deze subsidie. De school betaalt maximaal 20%, waarvan een groot deel gefinancierd kan worden uit posten uit het vigerende meerjarenonderhoudsplan, zie ook het voorgaande hoofdstuk bij de toelichting op de balans. Deze posten c.q. de middelen hiervoor stonden gereserveerd voor uitvoering in 2018, maar zijn verschoven naar 2019.

Overige bouwkundige aspecten

Tijdens de werkzaamheden in de zomervakantie van 2019 bleek dat de brandwerendheid van het gebouw waar het de compartimentering boven het systeemplafond onvoldoende is, feitelijk het gevolg van constructiefouten indertijd bij de bouw. Bovendien bleken er onderhouds- en aanpassingsmaatregelen aan de brandmeldinstallatie (BMI) en de ontruiming- en alarminstallatie

(OAI) gerealiseerd te worden.

Hiervoor is in 2019 gestart met de inventarisatie van hetgeen nodig is, het opvragen van offertes hiervoor en overleg met de gemeente Amsterdam voor subsidie ten behoeve van deze maatregelen. Om de veiligheid van leerlingen en medewerkers te kunnen waarborgen, zijn aanvullende organisatorische maatregelen getroffen, vooruitlopend op de bouwkundige aanpassingen. De aanpassingen in de BMI en de OAI zijn nog in 2019 gerealiseerd.

De voor 2019 voorziene gebouwelijke investeringen in het kader van Technasium, Bèta Design mavo en International Business School zijn doorgeschoven naar 2020, aangezien toen pas definitief duidelijk was dat we als Technasium mogen doorgaan!

De school zelf biedt ruimte voor ca. 1.200 leerlingen. Dit betekent dat er net als voorgaande jaren op dit moment sprake is van leegstand. Dit heeft financiële consequenties, omdat met name op het gebied van instandhouding van het gebouw kosten maar beperkt in relatie staan tot het aantal leerlingen dat gehuisvest moet worden. In hoofdstuk 9 kunt u lezen hoe wij dit in de toekomst zien.

Niet alleen om de kosten te kunnen dekken, maar met name vanuit onze wens om relevante maatschappelijke organisaties in ons gebouw ruimte te bieden, hebben wij in 2019 onderdak geboden aan een zogeheten Kopklas, een klas vanuit het primair onderwijs waarin basisschoolleerlingen de kans krijgen om in één jaar tijd de taalachterstand in te lopen.

Afgezien hiervan voorzien wij geen andere huisvestingsontwikkelingen.

8.5. Beleidsvoornemens en resultaten

Belangrijkste doelstelling was ook in 2019 binnen de begroting te blijven. Dit is niet gelukt zoals hiervoor is toegelicht.

8.6. Treasuryverslag

Het Ir. Lely Lyceum streeft een combinatie van inkomsten uit vermogen en vermogensbehoud na en heeft ervoor gekozen overtollige liquiditeiten uit te zetten in effecten om de omvang van het rendement op het vermogen te optimaliseren. Door de vrijval van effecten de komende jaren en zo lang de rente vervolgens op het huidige lage peil blijft, zullen de inkomsten uit vermogen verder afnemen. Aangezien de exploitatietekorten worden gedekt uit het eigen vermogen, neemt de omvang daarvan af, hetgeen ook een negatief effect op de inkomsten uit vermogen heeft. Per saldo verwachten wij dat deze inkomsten op termijn teruglopen tot een paar duizend euro op jaarbasis.

Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de OCW-regeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 6 juni 2016, nr. WJZ/800938 (6670), zoals gepubliceerd in de Staatscourant 2016 nr. 30576: "Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016". Hierin zijn regels opgenomen omtrent het uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van verbintenissen voor financiële derivaten. De regeling heeft betrekking op de publieke middelen van de onderwijsinstelling. Wij verklaren deze regeling ook van toepassing op de private middelen. Bij het aantrekken respectievelijk uitzetten van alle benodigde respectievelijk overtollige middelen wordt

gehandeld overeenkomstig de in deze regeling gestelde verplichtingen. Het treasurystatuut sluit aan op deze regeling.

Liquide middelen die niet op korte termijn nodig zijn, worden voor zover mogelijk belegd. In overeenstemming met het statuut wordt ervoor gezorgd dat uit deze beleggingen nooit nieuwe risico's ontstaan. Overtollige geldmiddelen worden daarom uitsluitend uitgezet tegen vastrentende waarden, dan wel in producten waarbij de hoofdsom gecorrigeerd voor inflatie tenminste aan het eind van de looptijd in tact is. Voorbeelden van dergelijke beleggingsproducten zijn o.a. deposito's en het inschrijven op (staats)obligaties.

Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten.

Beleggingsprofielgegevens:

Beleggingsprofiel : Beperkt Risico Profiel (zeer defensief)
 Vastrentend : 90%
 Zakelijke waarden : 10%
 Beleggingsdoel : Vrij belegbaar vermogen
 Beleggingshorizon : Minimaal 2 jaar

Het betreft een beleggingsportefeuille met een zeer beperkt risico. De portefeuille bestaat voornamelijk uit vastrentende waarden en leent zich goed om een regelmatige inkomensstroom te genereren. Dit beleggingsprofiel vereist een minimale beleggingshorizon van 2 jaar.

Fondsenstaat per 31.12.2019:

Naam Fonds		Credit-rating	Nominale waarde	Koers %	Koerswaarde	Waardering 31-12-2019
Ned Waterschapsbank 05/20	3,875%	AAA	300.000	100,56	301.665	300.000
Rabobank Ned 06/21	4,375%	A+	300.000	106,6	319.785	300.352
			600.000		621.450	600.352

De belegging Nederlandse Waterschapsbank valt in 2020 vrij en de belegging Rabobank Nederland in 2021.

Conform het treasurystatuut zijn de creditratings van de financiële instellingen nagegaan. Ten minste twee van de drie ratingsbureaus Moody's, Fitch en Standard and Poor's hebben minimaal een single-A rating afgegeven.

Ter vergelijking is hieronder de fondsenstaat ultimo 2018 opgenomen.

Naam fonds		Credit-rating	Nominale waarde	Koers %	Koerswaarde	Waardering 31-12-2018
Bank Ned Gem 09/19	3,875%	AAA	300.000	103,64	310.920	300.000
Frankrijk FTB 03/19	4,250%	AA	300.000	101,56	304.665	300.000
Ned Watersch Bk 05/20	3,875%	AAA	300.000	104,84	314.505	300.354
Rabobank Ned 06/21	4,375%	AA	300.000	110,37	331.095	300.703
			1.200.000		1.261.185	1.201.057

Jaaroverzicht effecten 2019: afgerekende coupons

Omschrijving		Afgerekende coupons in €
3,875%	Bank Ned Gem 09/19	11.625
4,25%	Frankrijk FTB 03/19	12.750
3,875%	Ned Watersch Bk 05/20	11.625
4,375%	Rabobank Ned 06/21	13.125

Ter vergelijking is hieronder het jaaroverzicht effecten ultimo 2018: afgerekende coupons.

Omschrijving		Afgerekende coupons in €
4,75%	Rabobank Ned 08/18	1.150
3,875%	Ned Watersch Bk 05/20	11.625
4,25%	Frankrijk FTB 03/19	12.750
4,375%	Rabobank Ned 06/21	13.125
4,00%	Nederland 08/18	6.250
3,875%	Bank Ned Gem 09/19	11.625

Net als in voorgaande jaren is er sprake van een dalend rendement. Enerzijds is dit het gevolg van de vrijval van beleggingen, die vaak tegen (relatief) hoge rentes waren weggezet, anderzijds van de extreem lage rente die op spaarrekeningen wordt ontvangen. In de komende 2 jaar zijn alle beleggingen vrijgevallen. Gezien de vigerende wet- en regelgeving en de huidige financiële wereld zijn er momenteel geen mogelijkheden om te investeren in gunstige beleggingen.

Dit onderstreept wederom de noodzaak van het ingezette beleid om de lasten te dekken met reguliere baten en niet, zoals in het verleden, mede door de rentebaten.

9. DE TOEKOMST IS VANDAAG

9.1. Koersvast naar een gouden toekomst: ons beleid de komende jaren

In het voorwoord schreven we het al, 2019 was in alle facetten een transformatiejaar:

- Start van de gymnasiumopleiding.
- Start met de afbouw vmbo-kader.
- Hoogste instroom in leerjaar 1 sinds jaren.
- Hoger dan verwachte aanmeldingen TTO; dat wordt nu ook op de mavo aangeboden.
- Start van de pilot Technasium; eind 2019 bericht dat wij in 2020 het predicaat Technasium mogen voeren.
- Voorbereidingen voor de start van de International Business School (voorgenomen start in de bovenbouw in het jaar 2021).
- Voldoende docenten opleiden in het vak 'onderzoek en ontwerpen' (Technasium).
- Per sectie 1 docent opleiden in differentiatie in de les.
- De competentie 'interpersoonlijke relaties' expliciet meenemen in de functionerings- en beoordelingsgesprekken.
- Kwaliteitsverbetering buitenschoolse activiteiten.

De komende jaren staan in het teken van bouwen en borgen.

Bouwen aan de gymnasiumopleiding

In het schooljaar 2020-2021 zijn er twee leerjaren gymnasium, de jaren daarna bouwen we dat gestaag uit. De voortekenen zijn goed, er is veel belangstelling in Amsterdam en naburige plaatsen voor deze opleiding. De categorale gymnasia zitten stevast vol, maar brede scholen kampen met het vullen van hun gymnasiumklassen. De samenwerking met het Vossius Gymnasium zet de opbouw van ons gymnasium extra kracht bij. Doel is om gymnasiasten die eerst het stadsdeel uit moesten voor een gymnasiumopleiding, nu dichtbij huis terecht kunnen. Ook voor Abcoude en Diemen is onze school nu het dichtstbijzijnde gymnasium. In september 2019 zijn we gestart met een klas van 23 gymnasiasten: een knappe prestatie, die perspectief biedt voor de komende jaren!

Bouwen aan het Technasium

Officieel mogen we het schooljaar 2020-2021 starten met deze opleiding. Op de begane grond van ons gebouw wordt in 2020 een mooie ruimte geschikt gemaakt voor onderwijs in het kader van Technasium en Bèta Design. De ruimte in het gebouw heeft ook een voordeel, we hoeven op dit punt niet te schipperen.

Internationalisering: bouwen aan de International Business School

Hiermee willen we in 2021 starten. Ondernemerschap zit in de vezels van Zuidoost, we verwachten dat dit aanbod een verrijking zal zijn op ons Internationaliseringsprofiel.

Borgen van onze kwaliteit

Al onze opleidingen scoren bij de Inspectie voldoende. Onze ambitie is om excellente opleidingen aan te kunnen bieden.

Borgen van de toekomst van onze huidige vmbo-kader-leerlingen

Wij ondersteunen hen maximaal op weg naar het succesvol met een diploma afronden van hun opleiding.

Borgen van TTO

We zijn ook op de mavo met TTO gestart. Ook de kwaliteit van dit tweetalig onderwijs staat hoog op onze prioriteitenlijst.

Jaarlijks blijven we onze doelstellingen evalueren, herijken en waar nodig bijstellen. In onze jaarplannen maken we dat zichtbaar en we vertalen dat vervolgens in onze begrotingen.

Het onderwijs staat voorop. Dat betekent ook dat de randvoorwaarden daarvoor goed moeten zijn. We blijven investeren in de kwaliteit van onze medewerkers. Een professionele schoolcultuur is daarbij ons uitgangspunt. Als we doorgroeien (zie hierna) in leerlingenaantal, herijken we ook onze formatieve bezetting: is die nog op peil? Kunnen we kwetsbaarheden binnen de formatieve bezetting verminderen? Vragen die in 2020 aan de orde komen wanneer we de nieuwe instroom per 1 augustus 2020 kennen. Vragen waarop de antwoorden vervolgens in de meerjarenbegroting 2021-2024 zullen worden meegenomen.

Het bouwen vraagt veel van ons allen: bestuur, schoolleiding, docenten en het onderwijsondersteunend personeel. We zetten daarom sterk in op begeleiding, werkbezoeken, ondersteuning en verdergaande professionalisering. De hiermee gemoeide kosten dekken wij grotendeels uit de prestatieboxgelden en voorts uit subsidies die wij hiervoor hebben aangevraagd en ook de komende jaren zullen aanvragen.

9.2. De financiële vertaling van dat beleid

Wij hebben onze strategische koers vertaald in een meerjarenbegroting voor de periode 2020 tot en met 2023. Hieronder geven we vanuit deze meerjarenbegroting een overzicht van de kengetallen: aantallen leerlingen en aantallen fte's. Aansluitend presenteren wij het financiële overzicht over deze jaren.

Dit betekent dat we de omvorming naar lyceum inclusief de invoering van gymnasium, Technasium en bèta-design en in alle opleidingen TTO in de leerlingenaantallen zoals die worden geprognosticeerd zichtbaar hebben gemaakt. Ook de financiële effecten van het nieuwe c.q. vernieuwde onderwijsaanbod en de aansluitende buitenschoolse activiteiten zijn in de meerjarenbegroting meegenomen. Zie verder de toelichting op de meerjarenbegroting en balans.

Bij al deze overzichten is het beseft belangrijk dat hoe verder weg de toekomst gelegen is, hoe lastiger deze is te begroten, zeker wanneer er sprake is van een (belangrijke) wijziging van beleid zoals nu is ingezet. De jaren 2020 en 2021 kunnen wij op basis van aannames inschatten, maar effecten van beleid en van nu nog onbekende ontwikkelingen de komende jaren zijn ongewis. De jaren 2022 en 2023 zijn dan ook meer indicatief bedoeld dan sturend.

KENGETALLEN

KENGETALLEN	REALISATIE 2019	PROGNOSE 2020	PROGNOSE 2021	PROGNOSE 2022	PROGNOSE 2023
Aantal leerlingen per teldatum 1 oktober					
Aantal leerlingen	823	873	935	1025	1126
Personele bezetting in fte per teldatum 31 december					
Rector/bestuurder	1	1	1	1	1
conrector	2	2	2	2	2
Primaire proces (OP)	52,02	53,6	54,89	57,48	60,39
Ondersteunend (OOP)	14,7	15,14	17,14	18,54	18,64

Meerjarenbegroting Ir. Lely Lyceum				
bedragen in EUR				
exclusief vereenvoudigde bekostiging				
	Jaarbegroting 2020	Jaarbegroting 2021	Jaarbegroting 2022	Jaarbegroting 2023
BATEN				
<i>Rijksbijdragen OCW</i>	7.628.119	8.023.044	8.475.249	9.154.099
<i>Overige overheidsbijdragen</i>	127.600	40.000	40.000	40.000
<i>Overige baten</i>	293.000	299.000	309.000	313.000
Totaal baten	8.048.719	8.362.044	8.824.249	9.507.099
LASTEN				
<i>Personele lasten</i>				
Personele lasten reguliere formatie	5.854.345	5.990.369	6.250.308	6.445.070
Personele lasten vervanging	150.000	150.000	150.000	150.000
	6.004.345	6.140.369	6.400.308	6.595.070
<i>Overige personele lasten</i>				
Inhuur reguliere formatie	96.000	99.000	102.000	105.000
Personele voorzieningen (dotaties en vrijval)	74.500	78.970	83.708	91.242
Overige personele lasten	322.590	317.820	273.038	297.586
	493.090	495.790	458.746	493.828
<i>Afschrijvingen</i>	167.379	199.194	228.335	183.124
	167.379	199.194	228.335	183.124
<i>Huisvestingslasten</i>				
Energie, water en schoonhouden	336.760	343.375	350.123	357.005
Onderhoud incl. onderhoudscontracten	65.000	66.300	67.626	68.979
Dotatie onderhoudsvoorziening	145.000	145.000	145.000	145.000
Overige huisvestingslasten	70.260	71.025	71.806	72.602
	617.020	625.700	634.555	643.586
<i>Instellingslasten</i>				
Advieskosten	36.000	35.000	35.000	35.000
Administratie- en accountantskosten	58.023	58.744	59.479	60.228
PR en marketing	60.000	60.000	60.000	60.000
Schoolboeken	288.090	303.875	328.000	328.000
Uitgaven privaat (tlv ouderbijdrage)	149.976	154.005	177.970	186.085
Overige instellingslasten	403.360	417.081	431.285	459.426
	995.449	1.028.705	1.091.734	1.128.739
<i>Buitengewone bedrijfsvoering</i>				
Fictiekosten	5.000			
Extra PR/marketing budget ondersteuning strategische koers	20.000	10.000		
Technasium, begeleiding	1.458			
Aanpassingen lokaal Technasium	500	1.000	1.000	1.000
Aanpassingen lokaal TTO	250	500	500	500
Ontwikkelen lesmodule internationaal onderwijs	5.000			
Investeren gebouw tlv Technasium		4.000	8.000	8.000
	32.208	15.500	9.500	9.500
Totaal lasten	8.309.491	8.505.258	8.823.178	9.053.847
SALDO BATEN EN LASTEN				
Totaal saldo bedrijfsvoering	-260.772	-143.214	1.071	453.252
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN				
<i>Saldo financiële baten en lasten</i>	14.844	4.549	0	0
Totaal financiële baten en lasten	14.844	4.549	0	0
TOTAAL RESULTAAT				
Totaal saldo boekjaar	-245.928	-138.665	1.071	453.252

Toelichting op de realisatie 2019

Het verschil van het gerealiseerde resultaat ten opzichte van de begroting bedraagt 71.252 euro in positieve zin. Dit is het gevolg van een aantal factoren, die wij in hoofdstuk 8 nader hebben toegelicht.

Sterk vertekenend waren met name de eenmalige baten vanuit het Rijk op basis van een op 1 november 2019 gesloten convenant over de aanpak van het personeelstekort en de werkdruk in het funderend onderwijs. De uitgaven die hiertegenover staan komen pas in 2020 en 2021 tot uiting. Voorts is een aantal subsidies die niet begroot waren, aangevraagd en ontvangen. Tegenvallend waren de lagere vrijwillige ouderbijdragen, hogere uitgaven voor vervanging van personeel en hogere dotaties aan een aantal personele voorzieningen.

Toelichting op de meerjarenbegroting; toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek, kwaliteitszorg en duurzaamheid

De meerjarenbegroting is beleidsrijk. Dit betekent dat het strategisch meerjarenbeleid financieel in deze meerjarenbegroting vertaald is.

De jaarschijf 2020 is gevuld op basis van de begroting 2020. Van daaruit zijn op basis van het ingezette beleid beredeneerde aannames gedaan die doorgerekend zijn naar de volgende jaren. In paragraaf 9.1 hebben we dit beleid beschreven. De aannames ten aanzien van de ontwikkeling van het leerlingenaantal en de personele bezetting zijn in de tabel Kengetallen hierboven aangegeven. De financiële effecten daarvan (zowel op de vergoeding die we van het rijk ontvangen als op de personele lasten) zijn in de meerjarenbegroting verwerkt.

Wat het leerlingenaantal betreft zijn wij uitgegaan van de prognoses van het totaal aantal leerlingen in Zuidoost de komende jaren zoals aangeleverd vanuit de gemeente en het aandeel daarvan dat nu buiten het stadsdeel naar het voortgezet onderwijs gaat. Wij nemen aan dat we die uitstroom in ieder geval deels kunnen terug winnen met ons vernieuwd Lyceum. De feitelijke situatie lijkt deze aanname te bevestigen. Het aantal leerlingen was op 1 oktober 2019 al hoger dan begroot met name door hogere aanmeldingen. De aanmeldingen in het voorjaar van 2020 voor het schooljaar 2020-2021 lijken opnieuw hoger uit te komen dan de prognose die we hebben gehanteerd bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2020-2023. Wij gaan er voorts vanuit dat de verdeling van de aantallen leerlingen over de opleidingen telkens 1/3 is (dus 1/3 mavo, 1/3 havo en 1/3 vwo). Van de vwo-leerlingen gaan wij ervan uit dat 30% voor gymnasium kiest.

Gelet op de bestaande gemiddelde klassenbezetting wordt ervan uitgegaan dat de groei van het aantal leerlingen per 1 augustus 2020 niet leidt tot groei van het aantal klassen. Ingaande 1 augustus 2021 wordt rekening gehouden met jaarlijkse toename van de formatie in verband met de groei van het aantal leerlingen. Vanaf het jaar 2022 wordt ook extra formatie OOP ingezet.

De groei van de formatie is gebaseerd op de huidige formatie, die zo klein mogelijk is gehouden gezien de verlieslatende exploitatie van de school. Tweede helft 2020 wordt met de Raad van Toezicht besproken wat de ontwikkeling van het leerlingenaantal betekent voor de ondergrens van het weerstandsvermogen die de Raad van Toezicht wil aanhouden en welke ruimte dat al dan niet biedt voor herijking van de totale formatie vanaf de jaarschijf 2022 c.q. voor besteding van de exploitatiesaldi.

Voor 2020 wordt opnieuw extra geld vanuit het eigen vermogen van het Ir. Lely Lyceum begroot om de strategische koers vorm te geven, de invoering daarvan te ondersteunen en het Ir. Lely Lyceum

sterk te profileren. We zetten extra in op PR- en marketingactiviteiten zoals open dagen/avond en gastlessen en op ontwikkeling van het Technasium en we investeren in gebouw en inrichting. Deze kosten zijn opgenomen onder de Buitengewone bedrijfsvoering.

In 2020 wordt gericht geïnvesteerd in ons personeel. Deels gedekt uit subsidies, deels uit eigen middelen. Dit is verwerkt in de jaarschijf 2020.

Naast deze effecten van het ingezette strategisch beleid is met een aantal ontwikkelingen rekening gehouden vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering.

Voor de dotaties aan de personele voorzieningen Jubilea en Spaarverlof wordt in de meerjarenbegroting uitgegaan van de dotaties zoals in de jaarbegroting 2020 (en daarmee voor de eerste jaarschijf van de meerjarenbegroting) opgenomen. De dotaties aan de voorzieningen Langdurig zieken, Wachtgeld en Transitiegelden hebben we pro memorie opgenomen, aangezien de noodzakelijke omvang van de voorzieningen in kwestie pas ultimo het betreffende kalenderjaar aan de hand van de dan geldende situatie kan worden bepaald.

De voorziening Transitiegelden is nieuw en houdt verband met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020. Per die datum zal aan werknemers bij onvrijwillig ontslag een transitievergoeding moeten worden meegeven. Voor ontslag wegens arbeidsongeschiktheid worden de kosten door het UWV gedragen.

Onder de post Overige personele lasten valt zowel in 2020 als in 2021 een opgevoerde stelpost van een kleine € 62.000 per jaar wegens inzet van 50% van de eind 2019 ontvangen convenantsgelden voor de aanpak van het personeelstekort en de werkdruk in het funderend onderwijs.

Gelet op de ervaringen van de afgelopen jaren en op de krappe arbeidsmarkt in de Randstad, als gevolg waarvan meer dan gewenst bij afwezigheid ingehuurd moet worden, hebben we de post vervanging structureel met € 50.000 opgehoogd naar € 150.000 per jaar.

De dotatie aan de voorziening meerjarenonderhoud is vanaf 2020 gebaseerd op een door een extern bureau in het najaar van 2019 opgestelde herziene meerjarenonderhoudsplanning (MOP). Wij hadden al voorzien dat de nieuwe schouw tot een verdere ophoging van de dotatie zou leiden.

Nog geen rekening is gehouden met de vereenvoudiging van de bekostiging ingaande het kalenderjaar 2021, zoals wel ons voornemen was. Bij het opstellen van deze begroting waren de daarvoor benodigde gegevens van het Ministerie van OCW nog niet bekend. In de risicoparagraaf gaan wij hier nog nader op in.

De financiële baten lopen de komende jaren aanzienlijk terug tot 0 in 2022. Dit brengt met zich mee dat nagedacht moet worden over de wijze waarop de vrijvallende liquiditeiten verantwoord kunnen worden weggezet. Gelet op de mogelijk te behalen rendementen binnen de juridische mogelijkheden voor het onderwijs zullen de hieruit te genereren baten uiterst beperkt zijn. Een negatieve rente behoort tot de mogelijkheden.

Balansontwikkeling Lely Lyceum

per 31 december / EUR	2019	2020	2021	2022	2023
Activa					
Vaste activa					
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	516.262	622.777	703.343	648.508	634.384
Financiële vaste activa	300.351	0	0	0	0
	816.613	622.777	703.343	648.508	634.384
Vlottende activa					
Vorderingen	135.968	135.000	135.000	135.000	135.000
Effecten (< 1 jaar)	300.000	300.000	0	0	0
Liquide middelen	3.847.945	3.441.733	3.655.972	3.729.615	4.306.574
	4.283.913	3.876.733	3.790.972	3.864.615	4.441.574
Activa totaal	5.100.526	4.499.510	4.494.315	4.513.123	5.075.958
Passiva					
Eigen Vermogen					
	2.764.577	2.518.648	2.379.983	2.381.055	2.834.308
Voorzieningen					
Voorziening Groot Onderhoud	632.167	530.862	664.332	682.068	791.650
Voorziening Personeel	407.854	400.000	400.000	400.000	400.000
	1.040.021	930.862	1.064.332	1.082.068	1.191.650
Langlopende schulden					
	0	0	0	0	0
Kortlopende schulden					
Kredietinstellingen	0	0	0	0	0
Crediteuren	115.258	100.000	100.000	100.000	100.000
Ministerie van OCW	0	0	0	0	0
Belastingen en premies sociale verzekeringen	358.814	275.000	275.000	275.000	275.000
Schulden inzake pensioenen in post hierboven	0	75.000	75.000	75.000	75.000
Overige kortlopende schulden	302.455	200.000	200.000	200.000	200.000
Overlopende passiva	519.401	400.000	400.000	400.000	400.000
	1.295.928	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Passiva totaal	5.100.526	4.499.510	4.494.315	4.513.123	5.075.958

Toelichting op de meerjarenbalans

De ontwikkeling van het eigen vermogen de komende jaren is een direct gevolg van de exploitatieresultaten zoals die in de meerjarenbegroting zijn gepresenteerd. Gevolg is dan ook dat de

omvang van het eigen vermogen tot en met 2022 terug loopt, om vervolgens vanaf 2023 weer toe te nemen. Zoals wij nu voorzien gaan wij tijdelijk door de eerder gestelde ondergrens van 3 miljoen euro heen. Zoals hiervoor bij de meerjarenbegroting al gemeld, wordt tweede helft 2020 met de Raad van Toezicht besproken wat de ontwikkeling van het leerlingenaantal betekent voor de ondergrens van het weerstandsvermogen die de Raad van Toezicht wil aanhouden en welke ruimte dat al dan niet biedt voor herijking van de totale formatie vanaf de jaarschijf 2022 dan wel voor besteding van de exploitatiesaldi ten dienste van het onderwijs.

Naast het gebruikelijk klein onderhoud wordt jaarlijks groot onderhoud aan gebouw en terrein gepleegd. Jaarlijks wordt een vast bedrag vanuit de exploitatie in de voorziening groot onderhoud gestort. De feitelijke uitgaven aan groot onderhoud worden vervolgens ten laste van de voorziening gebracht. Hiermee worden grote uitschieters in de exploitatie opgevangen. De prognose van de voorziening onderhoud is gebaseerd op de herziening van het meerjarenonderhoudsplan (MOP) tweede helft 2019. In 2019 zijn voorts maatregelen ter verbetering van het binnenklimaat uitgevoerd, waarvoor wij subsidie van de gemeente Amsterdam ontvangen. Ultimo 2019 was deze nog niet binnen. In combinatie hiermee hebben wij in 2019 om kostentechnische redenen gelijktijdig een aantal onderhoudsactiviteiten uitgevoerd, die deels voor 2019, deels voor latere jaren gepland stonden.

Bij het treffen van de maatregelen ter verbetering van het binnenklimaat werd geconstateerd dat een aantal brandwerende voorzieningen (deels bouwkundig, deels installatietechnisch) onvoldoende op orde waren. De installatietechnische voorzieningen zijn meteen door ons gerealiseerd. Ten aanzien van de bouwtechnische voorzieningen, die onzes inziens aan te merken zijn als constructiefout, zijn offertes opgevraagd en wordt overleg gevoerd met de gemeente Amsterdam. Wij plannen deze voorzieningen in 2020 uit te kunnen voeren. De uitkomsten van het overleg met de gemeente zijn van invloed op onder meer de voorziening onderhoud.

Zoals ook in voorgaande jaarverslagen gemeld, nemen de financiële vaste activa af, voor het laatst staan deze opgevoerd in 2019. Dit wordt veroorzaakt door het jaarlijks vrijvallen van effecten. Deze vrijval betekent toevoeging aan de liquide middelen.

9.3. Risico's in beeld: rapportage risicobeheersing

Risicomanagement is inmiddels ingevoerd binnen het Ir. Lely Lyceum. Als definitie van risicomanagement kiezen we voor de volgende formulering: risicomanagement is het geheel van activiteiten en maatregelen gericht op het expliciet en systematisch omgaan met en het beheersen van risico's.¹

Risico is daarbij omschreven als het effect van onzekerheid op doelstellingen. Het Ir. Lely Lyceum heeft doelstellingen en wil deze bereiken door activiteiten uit te voeren en daartoe mensen en middelen in te zetten. Onzekere voorvallen kunnen echter een (positief of negatief) effect hebben op het bereiken van de doelstellingen of de mate waarin dat lukt. Middels risicomanagement anticiperen we zoveel mogelijk op risico's en hun potentiële effecten en nemen we maatregelen om deze risico's dan wel hun effecten afhankelijk van aard en impact te voorkomen, te mitigeren dan wel te accepteren.

¹ Bron: Naris

Risico's zijn uit de aard der zaak voorstelbaar, maar niet voorspelbaar. In dat laatste geval spreken we niet van risico's, maar van ontwikkelingen. Deze dienen binnen de organisatie/de bedrijfsvoering te worden opgevangen c.q. verwerkt.

Risicobeheersing pakken we langs drie lijnen aan:

1. Formuleren van risicomanagement en implementatie daarvan.
2. Verankering van risicomanagement binnen projecten.
3. Zorgen dat de basis op orde is: borging van checks and balances langs de "three lines of defence".

Hieronder rapporteren we over de stand van zaken van deze drie lijnen (par. 9.3.1 tot en met par. 9.3.3.). Daarna gaan we in op de risicobeheersing in 2019 (par. 9.3.4.).

9.3.1. Organisatiebreed risicomanagement

De volgende stappen zijn in 2017 en 2018 gezet:

1. Contextanalyse: hoe ziet de omgeving van de school eruit en wat zijn onze (strategische) doelstellingen.
2. Risico-identificatie: welke risico's zijn voorstelbaar die deze doelstellingen kunnen beïnvloeden, verdeeld in vier categorieën volgens COSO II²:
 - a. risico's op het gebied van de strategische doelstellingen dan wel op de manier waarop we die doelstellingen proberen te bereiken;
 - b. risico's op het gebied hoe wij onderwijs geven en onze onderwijsprocessen en de daaraan ondersteunende processen hebben ingericht;
 - c. risico's op het gebied van compliance (het voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook het voldoen aan door onszelf opgestelde procedures, afspraken, protocollen e.d.);
 - d. risico's ten aanzien van de betrouwbaarheid van de P&C-cyclus, de P&C-documenten en het geldbeheer.
3. Risicoanalyse: we hebben bekeken wat de impact van deze risico's zou kunnen zijn en hoe groot de kans is dat ze zich voor doen en als ze zich voordoen, wat dan de impact is. Deze weging (kans x impact) heeft geleid tot prioritering: risico's met hoge prioriteit, risico's met gemiddelde prioriteit en risico's met lage prioriteit.
4. Risicobeheersing: we hebben vervolgens bij alle hoge risico's en gemiddelde risico's beheersmaatregelen geformuleerd, gericht op minimaliseren van de kans en/of de impact, verleggen van het risico of voorkomen dat het risico zich voordoet en bezien welk restrisico er bestaat. Daarbij is vervolgens ingeschat of dat restrisico aanvaardbaar is. Bij de lage risico's is ingeschat of ze aanvaardbaar zijn en er derhalve geen beheersmaatregelen

² COSO is een wereldwijde standaard op het gebied van interne beheersing. In dit kader het COSO-rapport ontwikkeld, dat sinds haar eerste verschijning in 1992 is uitgegroeid tot een wereldwijd standaardwerk op het gebied van interne beheersing. Het oorspronkelijke COSO-rapport is in 2004 aangepast en uitgebreid als reactie op de trend dat organisaties in toenemende mate risicoanalyses uitvoeren als basis voor de inrichting van de organisatie en het systeem van interne beheersmaatregelen, het Enterprise Risk Management Framework (ERMF). Hiernaar wordt gerefereerd met COSO II.

noodzakelijk zijn, dan wel (als ze niet aanvaardbaar zijn) welke beheersmaatregelen toch ingezet moeten worden.

Dit proces leverde najaar 2018 vijf risico's met hoge prioriteit op. Op deze risico's en hun beheersmaatregelen ligt het komende jaar de sturingsfocus. Sturingsfocus betekent dat:

- continu deze vijf hoge risico's op het netvlies staan en we toezien op het consequent toepassen van de beheersmaatregelen;
- we monitoren in hoeverre de risico's zich voordoen en/of de ingezette beheersmaatregelen afdoende zijn dan wel aangepast, vervangen of aangevuld moeten worden;
- we monitoren of de restrisico's zich tot de ingeschatte omvang beperken en/of manifest worden, in welk geval passende maatregelen aanvullend moeten worden ingezet.

Voorts zijn er zes risico's met gemiddelde prioriteit geïdentificeerd. Daarop zijn beheersmaatregelen getroffen. Hoewel op deze zes risico's geen sturingsfocus ligt, wordt wel de kwaliteit en het effect van de beheersmaatregelen periodiek gemonitord. Eind 2018 is het risico "Niet meer bevoegde personen betreden makkelijk het gebouw" na het treffen van maatregelen omgezet naar een risico met lage prioriteit. In paragraaf 9.3.2. gaan we in op de resterende 10 risico's en evalueren wij welk effect het risicomanagement heeft gehad. Vanaf de Q-rapportage 1^e kwartaal 2020 wordt over deze risico's gerapporteerd. In 2020 wordt de risico-inventarisatie herijkt.

9.3.2. Risicomanagement binnen projecten

Projectplannen worden standaard voorzien van KSF-en, PI's en een risicoparagraaf. Dit geldt ook voor overige sturingsdocumenten: de jaarplannen zijn van kritische succesfactoren (KSF-en) en van prestatie-indicatoren (PI's) voorzien en de financiële vertaling daarvan (de jaarbegroting en de meerjarenbegroting) kent een risicoparagraaf. In deze P&C-documenten is risicomanagement dan ook opgenomen. In iedere Q-rapportage wordt over de PI's en de risicoparagraaf gerapporteerd.

Voor projecten geldt dat er tot op heden nog geen sprake is geweest van een project in die zin, dat er een projectleider met een projectplan aan de slag is gegaan. Zodra dit aan de orde is, worden KSF-en, PI's en een risicoparagraaf ingevoerd. Naar verwachting zal dit gelden voor de verbouwing ten behoeve van het Technasium.

De kwaliteit hiervan wordt beoordeeld door de controller. Lopende de voortgang van het project wordt inhoudelijk gerapporteerd door de projectleiding aan de opdrachtgever (meestentijds de rector-bestuurder) en worden deze elementen expliciet meegenomen. Hiermee wordt het risicobewustzijn bij projectleiders en (indien van toepassing) projectteamleden vergroot en wordt proactief met risico's omgegaan (preventiegericht).

Bij projecten met een hoog risicoprofiel (hoog afbreukrisico dan wel hoog financieel risico) worden go-no-go momenten ingebouwd: momenten waarop de rector-bestuurder zich expliciet buigt over de vraag of doorgaan met het project nog verantwoord is en zo ja, onder welke eventuele additionele voorwaarden. Hiermee wordt voorkomen dat er een "automatische trein" ontstaat, zoals ook bij veel overheidsprojecten is gebeurd, waarbij het resultaat (verre) achterblijft bij de doelstellingen dan wel in geen verhouding meer staat tot de kosten.

In feite hebben we dit gedaan in het verandertraject van brede scholengemeenschap naar lyceum met gymnasium. In het strategisch beleidsplan dat februari 2018 door de Raad van Toezicht is

goedgekeurd, is een strategisch heroverwegingsmoment opgenomen. Dit wordt telkens herhaald in de risicoparagraaf van de meerjarenbegroting. Dit heroverwegingsmoment is gekozen bij de bespreking van jaarplan en begroting 2021.

9.3.3. De basis op orde: checks and balances volgens de “three lines of defence”.

De “first line of defence” betekent dat de leiding van het bedrijfsbureau de zaken ook procesmatig en controlematig goed op orde heeft. De afronding van het handboek AO/IC (administratieve organisatie en interne controle) heeft opnieuw vertraging opgelopen waar het de eenduidige uitwerking van de werkprocessen betreft. De personele wisseling binnen het bedrijfsbureau betekent ook een aanpassing van werkprocessen. Voor medio 2020 staat afronding gepland. In de organisatie van de P&C-cyclus zelf zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden (van bestuur, van staf) al goed geborgd.

Belangrijk element in de “second line of defence” is de aanwezigheid van een business-controller, die rechtstreeks valt onder de verantwoordelijkheid van de rector-bestuurder en die (als deze escalatie noodzakelijk is) zich rechtstreeks tot de Raad van Toezicht kan wenden. Hiermee zijn organisatorisch de “first line” (bedrijfsbureau) en de “second line” (business-controller) gescheiden ingericht en kan de controller onafhankelijk zich een mening vormen over de “first line”. Dit is conform gerealiseerd. De activiteiten van de business-controller laten zich onderverdelen in *quality-based control* (waaronder uitvoeren van analyses op de doelmatigheid van processen, analyseren van en adviseren over de strategie-uitvoering, waarde toevoegen aan besluitvorming door bewaking van compliance en opstellen van business-cases) en *risk-based control* (waaronder regie voeren op het cyclisch risicomanagement, testen van interne beheersmaatregelen, toezien op de betrouwbaarheid van management-informatie). Daartoe woont de controller bestuurlijk overleg en RvT-vergaderingen bij, geeft hij/zij (on)gevraagd advies over beleidsvoorstellen, bewaakt hij/zij de implementatie en kwaliteit van de P&C-cyclus en –documenten, voert hij/zij intern overleg waar nodig, onderhoudt hij/zij de contacten met de accountant en voert hij/zij controles en audits uit. Ook dit vindt conform plaats.

De “third line of defence” wordt ingevuld door de Raad van Toezicht. Onder meer in het toezichtkader en met de werkagenda, waarin opgenomen zijn de rapportages die de Raad wil ontvangen, is hieraan vorm en inhoud gegeven. Met de invoering van een auditcommissie eind 2019 heeft de Raad van Toezicht de kwaliteit van de oordeelsvorming waar het financiën en bedrijfsvoering betreft geoptimaliseerd.

De Raad van Toezicht kan de controller opdracht geven interne audits uit te voeren. Voorbeeld hiervan is de jaarlijkse rapportage over de werking van de P&C-cyclus en over de werking van cyclisch risicomanagement en –beheersing. Deze rapportage is jaarlijks, ook in 2019, aan de Raad van Toezicht uitgebracht gelijktijdig met het aanbieden van de managementletter van de externe accountant. Deze managementletter wordt door de accountant opgesteld aan de hand van de interim-controle, die zich met name richt op de (kwaliteit van de) interne bedrijfsvoering.

De inrichting van de first line of defence wordt in 2020 met het handboek afgerond. De inrichting van de second line of defence heeft plaatsgevonden: de onderscheiden verantwoordelijkheden van hoofd bedrijfsbureau en business-controller zijn beschreven en geïmplementeerd, het cyclisch risicomanagement is geformuleerd en wordt geïmplementeerd. De third line is ingevuld.

9.3.4. Risicobeheersing in 2019

We kijken naar de risicobeheersing in 2019 in het licht van de 11 geïdentificeerde risico's zoals die in het najaar zijn geïdentificeerd (vijf met hoge prioriteit en zes met gemiddelde prioriteit). We verdelen de risico's daarbij conform RJ400 onder in risico's/onzekerheden op de aandachtsgebieden Strategie, Operationele activiteiten, Financiële positie, Financiële verslaggeving en Wet- en regelgeving.

De volgende vijf risico's hebben hoge prioriteit en daarmee sturingsfocus gekregen:

Op het gebied van strategie

1. Risico dat het nieuwe sterke concept van het Ir. Lely Lyceum mislukt.

Dit kan diverse oorzaken hebben:

- de school is te weinig onderscheidend/ heeft een te weinig aantrekkelijk aanbod,
- er is teveel en te diverse concurrentie is dan wel dat het aanbod van andere scholen groeit,
- de kwaliteit van het personeel is onvoldoende/onvoldoende presterend personeel c.q. onbevoegd personeel blijft zitten,
- de examenresultaten vallen tegen.

Omdat hier de kern van de strategie van het Ir. Lely Lyceum wordt geraakt en deze strategie ook noodzakelijk is voor de levensvatbaarheid van de school, staat dit risico het hoogst in de aandacht. Gezien de diverse oorzaken die het risico manifest kunnen maken, is ook een breed pallet van beheersmaatregelen van toepassing.

Belangrijke graadmeter of dit risico manifest wordt is de nieuwe instroom van leerlingen. Op basis van de leerlingentelling op 1 oktober 2019 blijkt dat het aantal feitelijke leerlingen als gevolg van nieuwe instroom hoger is dan geprognosticeerd, te weten 823 feitelijk ten opzichte van 810 geprognosticeerd. Ook de eerste aanmeldingen in maart/april 2020 lijken uit te komen op een hoger aantal.

Evaluatie van dit risico leert dat het nog te vroeg is om qua prioriteit af te schalen. Immers, formeel starten we pas met het Technasium en Bèta Design per 1 augustus 2020. Ook begint nu pas het gymnasium verder vorm te krijgen met twee leerjaren per 1 augustus 2020. The proof is in the eating of the pudding. We handhaven de prioriteit van dit risico en blijven het nauwgezet monitoren.

2. Onvoldoende draagvlak personeel.

Ook zonder de strategische veranderingen van de school is gemotiveerd personeel noodzakelijk: zij zijn de ambassadeurs van de school, hebben door hun directe contact met leerlingen invloed op de cultuur binnen de school en zijn randvoorwaardelijk voor kwalitatief goed onderwijs. Zeker nu de school voor belangrijke wijzigingen staat, is niet alleen draagvlak, maar ook enthousiasme voor deze koerswijzigingen bij het personeel noodzakelijk.

In 2019 is dit niet manifest geworden. Sterker, de nieuwe koers en de nieuwe naam zijn positief ontvangen. Ook het feit dat het Ir. Lely Lyceum zich Technasium mag noemen werd positief ontvangen.

Evaluatie van dit risico heeft naar voren gebracht dat ook hierbij het nog te vroeg is om de prioriteit af te schalen. Juist de periode van transitie (2019 en komende jaren) kan een wissel op medewerkers trekken. We houden het pakket aan beheersmaatregelen, vooral op het

gebied van communicatie, vast. Daarnaast is besloten om ingaande 2020 verder in de professionaliteit van medewerkers te investeren. Tenslotte is ingaande 2020 een bedrag voor frictiekosten uitgetrokken in geval gerichte interventies nodig zijn. De financiële effecten daarvan zijn in de meerjarenbegroting verwerkt. We handhaven de prioriteit van dit risico. Ook de discussie over mogelijke invoering van Technasium mocht op enthousiasme, specifiek van de betrokken vakdocenten, rekenen.

Op het gebied van operationele activiteiten

3. Risico dat er onvoldoende kwalitatief personeel in eigen dienst kan worden aangetrokken. Dit heeft enerzijds een directe relatie met risico 1, maar ook zonder de nieuwe strategie is voor een school de mogelijkheid om kwalitatief goed personeel in eigen dienst te hebben en niet in te hoeven huren, essentieel. Zeker bij vervanging wegens afwezigheid (zoals ziekte) blijkt dit risico keer op keer manifest te worden. Hoewel zeker bij vervanging het risico een aantal keren manifest is geworden, zodat voor (dure) inhuur gekozen moest worden, is het ook in 2019 gelukt voor alle formatieve vacatures goed en gekwalificeerd personeel in dienst te nemen. Voor het nieuwe vak klassieke talen is een samenwerking met een collega-VO-school in Amsterdam aangegaan. Evaluatie van het risico leert dat de krappe arbeidsmarkt vooralsnog niet ten einde is. We denken wel dat juist de nieuwe koers van het Ir. Lely Lyceum en het élan dat daarmee gepaard gaat maakt, dat het Ir. Lely Lyceum in vergelijking met andere scholen in de buurt als aantrekkelijk zou kunnen worden gezien. In hoeverre dit zich "uitbetaalt" in goed vervulbare vacatures, zal de komende jaren moeten blijken. We handhaven de prioriteit van dit risico en de set aan beheersmaatregelen.
4. (Te) veel lesuitval als gevolg van ziekteverzuim.

Het terugdringen van ziekteverzuim blijft noodzakelijk, de verzuimcijfers van het Ir. Lely Lyceum blijven ondanks focus hierop in eerdere jaarplannen (te) hoog. Dossiervorming is hierbij van belang.

In 2019 is het risico manifest geworden en is bij een aantal 'tekortvakken' sprake geweest van te veel lesuitval. Bij langdurige absentie van een docent is vervanging dan lastig en zeker niet stel op sprong geregeld. Na een oorspronkelijke daling najaar 2018 van het aantal langdurige ziektegevallen, zien we dit in de loop van 2019 weer stijgen. Evaluatie van het risico leert dat langdurig ziekteverzuim met name bij tekortvakken tot lesuitval leidt tot relatief hoge vervangingskosten, wegens dure externe inhuur. Echter, bij de meeste vakken kan interne of reguliere externe vervanging geregeld worden, waar uiteraard ook de nodige kosten mee gepaard gaan. Dit weerspiegelt zich ook in de kosten wegens vervanging en de omvang van de begrotingspost vervanging komende jaren. Kortdurend verzuim levert meer risico op van lesuitval en dat valt binnen het Ir. Lely Lyceum mee. We kiezen er dan ook voor om dit risico iets af te schalen, maar gezien het belang voor onze leerlingenpopulatie om geen lesuitval te hebben, sturen we hierop vooralsnog sterk.
5. Ongewenste personen hebben toegang tot de school.

Hoewel met name de impact als dit risico zich voordoen als hoog wordt ingeschat, is het een feit dat het nog niet eerder manifest is geworden, ook niet in 2019. Evaluatie van dit risico geeft aan dat wij in 2020 de prioriteit van dit risico moeten heroverwegen. Vooralsnog blijft het een risico met hoge prioriteit.

Hoewel de prioriteit lager ligt dan bij hoge risico's, zijn de risico's met gemiddelde prioriteit nog van voldoende impact of is de kans dat zij voorkomen nog voldoende groot om daar oog voor te hebben. Het betreft de volgende risico's:

Op het gebied van strategie

6. Onverwachte en belangrijke daling van het aantal leerlingen.
Dit heeft zich in 2019 niet voorgedaan. Evaluatie geeft aan dat in 2020 tot herprioritering van dit risico wordt overgegaan.

Op het gebied van operationele activiteiten

7. Onvoldoende kwalitatief goed personeel/te veel onbevoegd personeel. De getroffen maatregelen om onbevoegd personeel voor de klas te weren/voorkomen en tot reële beoordelingen van medewerkers te komen werpen hun vruchten af. Evaluatie geeft aan dat ook dit risico in 2020 voor herprioritering in aanmerking komt gegeven de effecten van het gevoerde beleid.
8. Uitval van personeel op belangrijke functies leidt tot kwaliteits-/continuïteitsproblemen.
Dit risico is manifest geworden in 2018 met het vertrek van de medewerker financiën. De ingezette beheersmaatregelen (beschrijving werkprocessen, bijhouden agenda en logboek, vastlegging wekelijkse overleggen) zijn grotendeels effectief gebleken, het primaire werk ondervond voortgang. Op meer specialistische onderdelen echter is vertraging ontstaan. Een beschrijving op die onderdelen, een optimalisatie en een verdergaande automatisering van werkprocessen zijn als aanvullende beheersmaatregelen geformuleerd en worden de komende tijd doorgevoerd. In 2019 kon herhaling voorkomen worden bij het vertrek van de eerder nieuw aangestelde medewerker financiën door in te zetten op kwalitatieve inhuur en te waarborgen dat er een warme overdracht in 2020 zal plaatsvinden.
Daarnaast wordt er een samenwerking gezocht met andere eenpitter-scholen op het gebied van HR. Tenslotte wordt nagedacht over ondersteuning van cruciale managementfuncties om tot werkdrukverlaging te komen. Deze laatste twee maatregelen zijn het gevolg van een in 2019 op dit risico uitgevoerde analyse. Aangezien deze verdergaande beheersmaatregelen nog hun beslag moeten krijgen, blijft het risico met de huidige prioriteit gehandhaafd.
9. Tegenvallende examenresultaten.
Dit risico is ook in 2019 manifest geworden en was aanleiding tot interventies binnen secties. Het is een feit dat geringe leerlingenaantallen per opleiding de kwaliteit onder druk zetten. Ook om die reden blijft na evaluatie het risico met de huidige prioriteit gehandhaafd. Groei van het aantal leerlingen is ook om deze reden van belang.
10. Onvoldoende kennis van handelen bij een crisis/ramp.
Dit risico is niet manifest geworden. Hierop zal in 2020 een nadere evaluatie met herprioritering plaatsvinden.

Er zijn geen risico's geïdentificeerd op het gebied van financiële positie, financiële verslaglegging en wet- en regelgeving.

In het kader van de beoordeling van het risicomanagement is uiteraard wel naar deze drie aandachtsggebieden gekeken. Dat leidt tot de volgende rapportage over 2019:

Risico's/onzekerheden op het gebied van de financiële positie

Jaarlijks wordt het effect van de meerjarenbegroting op de financiële positie zichtbaar gemaakt in een meerjarenbalans, zie hiervoor. Zoals daarbij aangegeven daalt het eigen vermogen onder de eerder door de Raad van Toezicht gestelde ondergrens van 3 miljoen euro, maar is de gefundeerde verwachting dat als gevolg van de leerlingenstijging het eigen vermogen weer zal toenemen. In 2020 wordt in het kader van de begroting 2021 en volgende jaren hierover met de Raad van Toezicht gesproken en neemt de Raad van Toezicht hierover een standpunt in.

De liquiditeit en solvabiliteit van het Ir. Lely Lyceum zijn nog steeds zeer hoog, zie ook de kengetallen in hoofdstuk 8.

Risico's/onzekerheden op het gebied van de financiële verslaglegging

Al een aantal jaren laat de Raad van Toezicht zich schriftelijk door de business-controller informeren over de werking van de planning & control cyclus. De betreffende rapportage legt de Raad van Toezicht naast de bevindingen van de externe accountant vanuit de interim-controle. Beide rapportages sporen met elkaar en leiden tot de conclusies dat de kwaliteit van de interne organisatie, de planning & control cyclus en de daaruit voortkomende documenten voldoende is. Op dit vlak worden geen risico's/onzekerheden ingeschat. Het spreekt voor zich dat dit niveau gehandhaafd moet blijven. In dat verband is de instelling van de auditcommissie een extra waarborg voor alertheid op dit terrein.

Risico's/onzekerheden op het gebied van wet- en regelgeving

In het bestuurlijk overleg komen alle besluitpunten zowel vanuit de input van de rector-bestuurder als die van de bestuurssecretaris/hoofd bedrijfsbureau als van de business-controller bij elkaar. Continu aandachtspunt daarbij is het voldoen aan vigerende wet- en regelgeving. Waar eigen regelgeving noodzakelijk is (treasurystatuut, inkoopbeleid) wordt deze periodiek geëvalueerd en bijgesteld. Op naleving daarvan ziet de controller mede toe. Het consequent toepassen van functiescheiding en het vier-ogen-principe maken fraude niet onmogelijk, maar wel moeilijk. Juist doordat het Ir. Lely Lyceum een kleine organisatie is, is het haast niet mogelijk dat zaken onzichtbaar blijven of tussen de wal en het schip vallen. Dit vergemakkelijkt de controle. Er zijn geen aanleidingen om op dit gebied risico's te onderkennen.

Zaken met een politieke of maatschappelijke impact: de effecten van de crisis rond het virus COVID-19 (Corona-crisis)

De uitbraak van het Coronavirus heeft op de hele wereld een flinke impact, zo ook op het onderwijs. Het schoolexamen 2020 wordt op aangepaste wijze afgenomen en het centraal examen gaat niet door. Het onderwijs op het Ir. Lely Lyceum wordt sinds 16 maart 2020 op afstand gegeven, wat van zowel leerlingen als collega's flinke aanpassingen vereist. Wij verwachten dat de financiële gevolgen overzichtelijk zijn. De Rijksoverheid continueert de bekostiging waardoor de salarissen aan medewerkers en de vaste lasten kunnen worden betaald.

Een voor mei 2020 geplande schoolreis is geannuleerd. Toekomstige schoolreizen en excursies staan gepland voor na de zomervakantie 2020, tijdig wordt dan op de situatie geanticipeerd. Het schoonmaakwerk wordt aangepast aan de situatie. De impact van het coronavirus op de totale financiële positie beïnvloedt de continuïteit van de organisatie vooralsnog niet.

9.4. Rapportage toezichthoudend orgaan

Wij verwijzen u graag naar het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 10, waarin de Raad van Toezicht over 2019 rapporteert.

9.5. Beleidsvoornemens en resultaten

Ook op het terrein van onze toekomststrategie hebben we in 2019 onze doelstellingen geformuleerd:

- starten met een pilot Technasium
- starten met de afbouw van vmbo-kader door per 1 augustus 2019 geen nieuwe vmbo-kader-leerlingen meer aan te nemen
- ingaande het schooljaar 2019-2020 met een leerjaar 1 gymnasium te starten
- per 1 augustus 2019 wordt ook op de mavo-opleiding TTO ingevoerd
- voorbereidingen op de international business school
- voldoende docenten opgeleid in vak 'onderzoek en ontwerpen' (Technasium)
- competentie 'interpersoonlijke relaties' meenemen in de functionerings- en beoordelingsgesprekken
- kwaliteitsverbetering buitenschoolse activiteiten

Deze voornemens zijn bijna alle uitgevoerd of deels uitgevoerd. Eind 2019 kregen we bericht dat wij ingaande het schooljaar 2020-2021 met de Technasium-opleiding mogen starten. Dit alles hebben wij meegenomen in onze PR en marketing rond de leerlingenwerving voor het schooljaar 2020-2021. Gelet op de aanmeldingen lijkt dit tot positieve effecten te leiden, in het jaarverslag 2020 hierover meer.

Het starten met de international business school wordt voor 2021 voorzien.

Er zijn 3 docenten in opleiding gegaan voor het vak 'onderzoek en ontwerpen' (Technasium) en dat is voldoende. In samenwerking met de Universiteit Utrecht is een meerdaagse training georganiseerd voor het opleiden van docenten in differentiëren in de les. Deze training is positief geëvalueerd. De competentie 'interpersoonlijke relaties' is opgenomen in de functionerings- en beoordelingsgesprekken. De kwaliteitsverbetering van de buitenschoolse activiteiten is deels behaald. Er is na akkoord van de MR een (redelijke) verhoging van de ouderbijdrage doorgevoerd, waardoor er een kwalitatief beter programma georganiseerd kan worden voor de reizen en kampen. Voor de naschoolse clubs is er in 2019 een evaluatie geweest, waaruit een divers beeld naar voren is gekomen. Bij de debat-, video-, kook- en leesclub zijn er aantoonbare (grote, mooie) stappen vooruit gezet. Bij andere clubs is deze dynamiek minder of nagenoeg niet zichtbaar geweest.

10. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

10.1. Introductie

De Raad van Toezicht (RvT) wil op deze plaats graag een dankwoord uitspreken naar het personeel en de schoolleiding van het Ir. Lely Lyceum voor de inzet voor goed onderwijs en voor de constructieve samenwerking in het afgelopen jaar.

10.2. Samenstelling

De samenstelling van de RvT heeft een wisseling ondergaan in 2019. De RvT had op 31 december 2018 de volgende samenstelling:

De heer Drs. J.H.van der Aa, (voorzitter) herbenoemd in 2015, eindigend 2019

Mevrouw Drs. M. van der Zwaag, herbenoemd in 2015, eindigend 2019

Mevrouw S. Farouk, herbenoemd in 2015, eindigend 2019

Mevrouw B. Heimans, herbenoemd in 2017, eindigend in 2021

De heer Drs. E. Spek, herbenoemd in 2017, eindigend in 2021

Decharge is verleend aan de heer Van der Aa, mevrouw Van der Zwaag en mevrouw Farouk onder dankzegging van hun getoonde inzet de afgelopen jaren.

Naast mevrouw Heimans en de heer Spek, zijn de nieuwe leden per februari 2019:

De heer J. Overmars, benoemd in 2019, herbenoembaar tweede termijn in 2023

De heer Ir. A. Bottse MBA, benoemd in 2019, herbenoembaar tweede termijn in 2023

De heer Drs. H.A.M. Bemelmans MBA (voorzitter), benoemd in 2019, herbenoembaar tweede termijn in 2023

De werving en selectie van deze nieuwe leden heeft plaats gevonden via een sollicitatieprocedure die in de pers is aangekondigd en door de RvT zelf zonder tussenkomst van een extern bureau is uitgevoerd. Bij deze procedure is de Medezeggenschapsraad betrokken geweest door een medewerker en een leerling zitting te laten nemen in de Benoemingscommissie. De gemeenteraad van Amsterdam heeft ingestemd met de voordracht. De benoeming van de heer Bemelmans tot voorzitter is besloten door de leden in de eerste vergadering van de RvT in de nieuwe samenstelling.

De heer Spek heeft in dit jaar aangekondigd dat hij aan het einde van het schooljaar 2019 - 2020 de RvT zal RvT verlaten. De werving van een opvolger wordt in het voorjaar van 2020 ter hand genomen.

De vertrekkende en komende leden hebben allen een maatschappelijke achtergrond en inbedding, waardoor zij het onderwijsveld goed kunnen overzien. Hierdoor kent het toezicht niet alleen diepgang, maar kan de toezichtstaak ook vanuit de samenleving een brede invulling krijgen. Daarbij wordt gewerkt in overeenstemming met de Governance Code Goed Onderwijsbestuur VO. De leden van de RvT ontvangen elk een vergoeding ter hoogte van € 1.700,00 per jaar.

In 2019 is de RvT vijf keer bij elkaar geweest om met de Rector-Bestuurder te vergaderen. De agenda voor de vergaderingen wordt opgesteld in overleg tussen de voorzitter van de RvT en de rector-bestuurder. Daarnaast hebben twee themabijeenkomsten plaats gevonden over het schoolplan 2019-2022. Er is een auditcommissie ingesteld en deze is twee keer bij elkaar gekomen. De individuele leden van de RvT bezoeken daarnaast op eigen initiatief de school.

10.3. Evaluatie

Sinds februari 2019 heeft de RvT een nieuwe samenstelling als gevolg van het vertrek van drie leden die het einde van hun zittingstermijnen bereikten. Het kalenderjaar 2019 stond daarom vooral in het teken van kennismaken met elkaar, de school en de bestuurder, om zo een eigen gemeenschappelijke werkwijze te vinden.

De voormalige RvT had reeds besloten tot een zelfevaluatie. De nieuw samengestelde RvT heeft uitvoering hieraan gegeven. Bovendien geeft een zelfevaluatie een momentopname die kan ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van de RvT en haar toezichthoudende taak. Voor een nieuw samengestelde groep een waardevol instrument.

Gezien de relatief korte tijd dat de huidige RvT 'in bedrijf' is, hebben de gezamenlijke leden ervoor gekozen om een zelfevaluatie op beperkte schaal te doen. De hierop volgende zelfevaluatie zal intensiever van aard zijn.

10.4. Rector-Bestuurder

Met de rector-bestuurder is in juni het jaarlijkse beoordelingsgesprek gevoerd, mede in verband met het aanbieden van een vast dienstverband. Namens de RvT hebben de voorzitter en een lid van de RvT dit gesprek gevoerd. Ter voorbereiding zijn individuele gesprekken gevoerd met een lid van de Medezeggenschapsraad, een leerling, de twee afdelingsleiders en de bestuurssecretaris.

De RvT heeft besloten om de heer Rijlaarsdam een vaste aanstelling voor onbepaalde tijd te geven. Per jaar vindt een cyclus van gesprekken plaats over zijn functioneren. De RvT heeft besloten om de heer Rijlaarsdam elk jaar een specifieke opdracht mee te geven die in het verlengde ligt van het onderwijsbeleid en de schoolorganisatie. Jaarlijks vindt een beoordeling plaats op grond van functioneren en behalen van de opdracht.

10.5. Schoolorganisatie

Op de vijf vergaderingen kwamen verder de volgende punten aan de orde: goedkeuring jaarrekening 2018, goedkeuring jaarverslag 2018, behandeling van de kwartaalrapportages, goedkeuring meerjarenbegroting 2019-2023, beleid risicomanagement, het jaarplan 2019-2020 en het vaststellen van het schoolplan 2019-2022.

10.6. Verantwoording

De RvT heeft besloten om de statuten aan te passen m.b.t. de naam van de stichting als gevolg van de nieuwe naam van de school. De nieuwe naam van de stichting luidt: Openbare Stichting Ir. Lely Lyceum. Tevens is de titel directeur-Bestuurder gewijzigd in rector-bestuurder.

Bij de bespreking van begroting, kwartaalrapportages en jaarrekening is telkenmale specifiek punt van aandacht geweest de wijze waarop de middelen van de school verworven, bestemd en aangewend worden. Middelen ontvangen van de ouders zijn met inachtneming van wet- en regelgeving en in overleg met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad vastgesteld, geïnd en besteed c.q. bestemd. Ook de overige middelen zijn rechtmatig verkregen. De bestemming en aanwending van de middelen zijn in overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving en inhoudelijk gericht op het realiseren van het vastgestelde beleid en van de daaruit voortvloeiende, voorgenomen activiteiten(doelmatigheid van inzet). Niet bestede middelen blijven bestemd voor de school. De RvT heeft in dat verband nadrukkelijk toegezien op beleidsrijke (meerjaren) begrotingen en op kwartaalrapportages, die over de voortgang van én de aanwending van de middelen én de realisering van de voorgenomen activiteiten rapporteren. Het treasurystatuut geeft tenslotte waarborgen voor een rechtmatig omgaan met de middelen van de school. In de jaarverslagen wordt daarover verslag gedaan.

In algemene zin heeft de RvT toegezien op de naleving van de wettelijke voorschriften die voor bestuur, school en onderwijs gelden en daarover door de rector-bestuurder laten rapporteren.

In 2019 heeft de RvT de werkzaamheden en het functioneren geëvalueerd van de externe accountant, Van Ree Accountants, betreffende de interim-controle, de bekostigingscontrole en de jaarverslagcontrole 2017 en 2018. Naar aanleiding van deze evaluatie heeft de RvT besloten met inachtneming van het met deze accountant in 2017 afgesloten contract aan Van Ree Accountants de

Versie 11.06.2020

interim-controle, de bekostigingscontrole en de jaarverslagcontrole over de jaren 2019 en 2020 op te dragen.

Tenslotte: in 2019 was er geen sprake van besluiten aangaande transacties waarbij tegenstrijdige belangen van het College van Bestuur spelen, die goedkeuring van de RvT behoeven.

Namens de Raad van Toezicht,

Harrie Bemelmans

Voorzitter

Jaarrekening 2019

1. Grondslagen voor de jaarrekening

Algemeen

Bij de opstelling van de jaarrekening zijn de OC&W-richtlijnen RJ 660 Financieel jaarverslag Sectoren VO en BVE toegepast. Voor dit verslagjaar is gebruik gemaakt van XBRL (eXtensible Business Reporting Language), onderdeel van het Standard Business Reporting (SBR), de elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid.

Balanswaardering

Materiële vaste activa

De waardering vindt plaats op basis van de aanschafwaarde verminderd met de lineaire afschrijvingen over het verstreken gedeelte van de economische levensduur.

De activeringsgrens voor inventaris en apparatuur bedraagt € 500. Aanschaffingen beneden de € 500 worden rechtstreeks ten laste van de exploitatierekening geboekt.

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:

Artikelgroep	Omschrijving Artikel	Afschrijvingstermijn in jaren
1	Computerapparatuur	3
2	Audiovisuele apparatuur	5
3	Huishoudelijke apparatuur	10
4	Schoolmeubilair	15
5	Inrichting vaklokalen	15
6	Kantoormeubilair	10
7	Overige	10

Financiële vaste activa

De obligaties worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De waardering geschiedt tegen geamortiseerde kostprijs. Baten en lasten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt, zodra de beleggingen worden verkocht of een bijzondere waardevermindering ondergaan, alsmede via het amortisatieproces.

Eigen vermogen

In het eigen vermogen wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene reserves en bestemmingsreserves.

De opgebouwde algemene reserve presenteert het gedeelte van het eigen vermogen, waarover het Ir. Lely Lyceum zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kan beschikken voor het doel waarvoor de organisatie is opgericht. De algemene reserve bestaat uit publieke middelen.

De algemene reserve dient ter afdekking van:

- financiële risico's op het personele vlak
Voorbeelden hiervan zijn fluctuaties in de formatie, frictiegelden, kosten van

vervanging bij ziekte en ontwikkeling van beleid met betrekking tot functiemix.

- investeringen in onderwijsvernieuwingen
- aanpassingen in huisvestingsbeleid

Het deel van het eigen vermogen dat is afgezonderd, omdat daaraan vanwege het bestuur een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangegeven, wordt aangemerkt als bestemmingsreserves. Dit betreft opgebouwde reserves uit publieke middelen en niet-publieke middelen. De niet-publieke middelen kunnen worden beschouwd als private middelen.

De bestemmingsreserve niet-publieke middelen betreft in het verleden opgebouwde reserves ten behoeve van:

- opbouw reserves ten behoeve van Reizenfonds
- opbouw reserves ten behoeve van extra curriculaire en buitenschoolse activiteiten.

De publieke bestemmingsreserve is gereserveerd voor:

- onderwijsinnovatie en strategieontwikkeling

Voorzieningen

De voorzieningen zijn opgebouwd uit:

- personeelsvoorzieningen (jubileumuitkeringen, voorziening spaarverlof persoonlijk budget, voorziening langdurig zieken, voorziening wachtgeld, voorziening transitievergoeding)
- voorziening groot onderhoud

Personeelsvoorzieningen

De voorziening jubileumuitkeringen is gevormd voor verplichtingen uit hoofde van aan personeel te verstrekken jubilea-uitkeringen. Op basis van de nu vastgestelde regeling heeft VOS/ABB een instrument ontwikkeld waarmee de omvang van de personele voorzieningen t.b.v. jubilea betrekkelijk eenvoudig kan worden

gekwantificeerd. Omdat de AOW leeftijd naar 67 jaar gaat in 2021 is dat aantal jaren aangehouden waarvoor de voorziening in principe wordt opgebouwd. Verder wordt er rekening gehouden met de opbouwjaren, wordt de blijfkans procentueel berekend en kun je aangeven of je verwacht dat iemand nog in dienst is met zijn/haar 25-jarige en of 40-jarige jubileum.

Het door VOS/ABB ontwikkelde instrument vormt de grondslag voor de voorziening jubileumuitkeringen.

De voorziening spaarverlof persoonlijk budget is gevormd voor verplichtingen uit hoofde van door onderwijspersoneel gespaard verlof uit het persoonlijk budget.

De voorziening langdurig zieken is gevormd voor verplichtingen op grond van RJ 271.025 voor personeelsleden die per balansdatum ziek zijn en waarvan de verwachting is dat de ziekte blijvend is, bij uitstroming in de WIA of ingeval van geen verlenging tijdelijke aanstelling.

De voorziening wachtgeld is opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van ex-personeelsleden die per balansdatum een WW-uitkering genoten.

De voorziening transitievergoeding is opgenomen voor die medewerkers, die naar verwachting in 2020 onvrijwillig uit dienst gaan. De omvang van de voorziening wordt bepaald door het in 2019 opgebouwde recht aan transitievergoeding.

Voorziening groot onderhoud

De voorziening groot onderhoud is bestemd om de lasten van het meerjarig groot onderhoud over de jaren te egaliseren. Inzicht in de toekomstige bestedingen wordt verkregen uit het opgestelde meerjarenonderhoudsplan op basis waarvan de jaarlijkse dotatie wordt bepaald. Bij de bepaling van de voorziening groot onderhoud ultimo 2019 is gebruik

gemaakt van de tijdelijke uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Resultaatbepaling

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Rijksbijdragen

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.

Overige overheidsbijdragen en –subsidies

Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen: Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen

De pensioenregelingen zijn verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Het Ir. Lely Lyceum houdt geen vreemde valuta aan. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Het Ir. Lely Lyceum kent geen transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zoals financiële leasing.

2. Balans per 31 december 2019

1	Activa		
		31-12-2019	31-12-2018
	Vaste Activa		
1.1	Immateriële vaste activa	0	0
1.2	Materiële vaste activa	516.262	549.575
1.3	Financiële vaste activa	300.351	601.056
	Totaal vaste activa	816.613	1.150.631
	Vlottende activa		
1.4	Voorraden	0	0
1.5	Vorderingen	135.968	133.797
1.6	Effecten	300.000	600.000
1.7	Liquide middelen	3.847.945	2.986.849
	Totaal vlottende activa	4.283.913	3.720.646
	<u>Totaal activa</u>	<u>5.100.526</u>	<u>4.871.277</u>
2	Passiva		
		31-12-2019	31-12-2018
2.1	Eigen vermogen	2.764.577	2.842.923
2.2	Voorzieningen	1.040.021	1.145.362
2.3	Langlopende schulden	0	0
2.4	Kortlopende schulden	1.295.928	882.992
	<u>Totaal passiva</u>	<u>5.100.526</u>	<u>4.871.277</u>

3. Staat van Baten en Lasten / Exploitatierkening

Baten		31-12-2019	Begroot 2019	31-12-2018
		EUR	EUR	EUR
3.1	Rijksbijdragen	7.556.155	7.314.210	7.086.892
3.2	Overige overheidsbijdragen en -subsidies	120.617	66.000	47.445
3.3	College-, cursus-, les- en examengelden			
3.4	Baten in opdracht van derden			
3.5	Overige baten	242.806	263.000	294.985
	Totaal Baten	7.919.578	7.643.210	7.429.322
Lasten		31-12-2019	Begroot 2019	31-12-2018
		EUR	EUR	EUR
4.1	Personeelslasten	6.349.510	6.193.542	6.220.073
4.2	Afschrijvingen	146.720	172.000	158.800
4.3	Huisvestingslasten	538.386	518.000	519.601
4.4	Overige lasten	1.001.881	948.035	941.637
	Totaal Lasten	8.036.497	7.831.577	7.840.111
	Saldo Baten en Lasten	-116.919	-188.367	-410.789
HR	Gerealiseerde herwaardering	0	0	0
5	Financiële baten en lasten	38.571	38.920	53.393
	Resultaat	-78.348	-149.447	-357.396
6	Belastingen			
7	Resultaat deelnemingen			
	Resultaat na belastingen	-78.348	-149.447	-357.396
8	Aandeel derden in resultaat			
	Netto resultaat	-78.348	-149.447	-357.396
9	Buitengewoon resultaat			
	Totaal resultaat	-78.348	-149.447	-357.396

Voor een verklaring van het verschil tussen het resultaat van de exploitatie en begroting 2019 wordt verwezen naar het bestuursverslag, hoofdstuk 8 'Financiën en bedrijfsvoering'.

4. Kasstroomoverzicht 2019

	31-12-2019 EUR	31-12-2018 EUR
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo Baten en Lasten	-116.919	-410.789
Aanpassing voor:		
Afschrijvingen	146.721	158.800
Waardeveranderingen	705	3.377
Mutaties voorzieningen	-105.341	56.512
Totaal van aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat	42.085	218.689
Verandering in vlottende middelen:		
Voorraden (-/-)	0	0
Vorderingen (-/-)	-2.171	24.291
Effecten (-/-)	0	0
Kortlopende schulden	412.937	87.733
Totaal van veranderingen in werkkapitaal	410.766	112.023
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	335.932	-80.075
Ontvangen interest	39.276	56.770
Betaalde interest (-/-)	0	0
Buitengewoon resultaat	0	0
Mutaties overige financiële vaste activa	-705	-3.377
<u>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</u>	<u>374.503</u>	<u>-26.682</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa (-/-)	113.408	128.275
Desinvesterings in materiële vaste activa	0	0
Inv. in immateriële vaste activa (-/-)	0	0
Desinvesterings in immateriële vaste activa	0	0
Inv. in deelnemingen en/of samenwerkingsverb (-/-)	0	0
Mutaties leningen (-/-)	0	0
Overige inv. in financiële vaste activa (-/-)	-600.000	-600.000
<u>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>	<u>486.592</u>	<u>471.725</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Nieuw opgenomen leningen	0	0
Aflossing langlopende schulden (-/-)	0	0
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	0	0
Overige balansmutaties	0	0
<u>Mutatie liquide middelen</u>	<u>861.095</u>	<u>445.043</u>

5. Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

VA Vaste Activa

1.1 Immateriële vaste activa

	Aanschaf prijs 1-1-2019 EUR	Afschrijving cumulatief 1-1-2019 EUR	Boekwaarde 1-1-2019 EUR	Investering EUR	Desinvestering EUR	Afschrijving EUR	Aanschaf prijs 31-12-2019 EUR	Afschrijving cumulatief 31-12-2019 EUR	Boekwaarde 31-12-2019 EUR
1.1.1 Ontwikkelingskosten				0	0	0	0	0	0
1.1.2 Concessies, vergunn. en rechten van intellectueel eigendom				0	0	0	0	0	0
1.1.3 Goodwill				0	0	0	0	0	0
1.1.4 Vooruitbetalingen				0	0	0	0	0	0
1.1.5 Overige				0	0	0	0	0	0
Immateriële vaste activa				0	0	0	0	0	0

1.2 Materiële vaste activa *

	Aanschaf prijs 1-1-2019 EUR	Afschrijving cumulatief 1-1-2019 EUR	Boekwaarde 1-1-2019 EUR	Investering EUR	Desinvestering EUR	Afschrijving EUR	Aanschaf prijs 31-12-2019 EUR	Afschrijving cumulatief 31-12-2019 EUR	Boekwaarde 31-12-2019 EUR
1.2.1 Gebouwen en terreinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2 Inventaris en apparatuur	3.239.654	2.761.148	478.506	58.910	0	98.709	3.298.564	2.859.857	438.707
1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen	1.329.797	1.258.728	71.069	54.498	0	48.011	1.384.295	1.306.739	77.556
1.2.4 In uitvoering en vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5 Niet aan het proces dienstbare materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	4.569.451	4.019.876	549.575	113.408	0	146.720	4.682.859	4.166.596	516.263

for identification

 VAN REE ACCOUNTANTS

1.3 Financiële vaste activa		Boekwaarde 1-1-2019	Investering en verstrekte leningen	Desinvesteringen en afgeloste leningen	Resultaat deelname	Boekwaarde 31-12-2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.3.1	Groepsmaatschappijen	0	0	0	0	0
1.3.2	Andere deelnemingen	0	0	0	0	0
1.3.3	Vorderingen op groepsmaatschappijen	0	0	0	0	0
1.3.4	Vorderingen op andere deelnemingen	0	0	0	0	0
1.3.5	Vorderingen op OCW	0	0	0	0	0
1.3.6	Effecten	601.056	0	-300.705	0	300.351
1.3.7	Overige vorderingen	0	0	0	0	0
Financiële vaste activa		601.056	0	-300.705	0	300.351
Uitsplitsing						
1.3.6.1	Aandelen	0	0	0	0	0
1.3.6.2	Obligaties	601.056	0	-300.705	0	300.351
1.3.6.3	Overige	0	0	0	0	0
Effecten		601.056	0	-300.705	0	300.351

De beurswaarde van de effecten per 31 december 2019 bedraagt € 319.785.



 Verificatie
 VAN REE ACCOUNTANTS

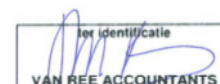
VV Voorraden & Vorderingen**1.4 Voorraden**

		31-12-2019	31-12-2018
		EUR	EUR
1.4.1	Gebruiksgoederen	0	0
1.4.2	Vooruitbetaald op voorraden	0	0
	<u>Voorraden</u>	0	0
	Uitsplitsing		
1.4.1.1	Verkrijgingsprijs gebruiksgoederen	0	0
1.4.1.2	Af: voorziening voor incourantheid	0	0
	<u>Gebruiksgoederen</u>	0	0

1.5 Vorderingen

		31-12-2019	31-12-2018
		EUR	EUR
1.5.1	Debiteuren	0	2.081
1.5.2	OCW/EZ	0	0
1.5.3	Groepsmaatschappijen	0	0
1.5.4	Andere deelnemingen	0	0
1.5.5	Studenten/deelnemers/cursisten	0	0
1.5.6	Overige overheden	0	0
1.5.7	Overige vorderingen	44.366	78.327
1.5.8	Overlopende activa	91.602	53.389
1.5.9	Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid	0	0
	<u>Vorderingen</u>	<u>135.968</u>	<u>133.797</u>
	Uitsplitsing		
1.5.7.1	Personeel	-776	-1.030
1.5.7.2	Overige	45.142	79.358
	<u>Overige vorderingen</u>	44.366	78.328
1.5.8.1	Vooruitbetaalde kosten	0	19.258
1.5.8.2	Verstekte voorschotten	1.520	825
1.5.8.3	Overige overlopende activa	90.082	33.307
	<u>Overlopende activa</u>	91.602	53.389
1.5.9.1	Stand per 1-1	0	0
1.5.9.2	Onttrekking	0	0
1.5.9.3	Dotatie	0	0
	<u>Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid</u>	0	0

RR



EL Effecten en Liquide Middelen

1.6 Effecten

	Boekwaarde 1-1-2019	Investerings	Desinvesteringen	Boekwaarde 31-12-2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1.6.1 Aandelen	0	0	0	0
1.6.2 Obligaties	0	0	0	0
1.6.3 Overige effecten	600.000	300.000	-600.000	300.000
	600.000	300.000	-600.000	300.000

Effecten

De beurswaarde van de overige effecten bedraagt € 301.665.

1.7 Liquide middelen

	31-12-2019	31-12-2018
	EUR	EUR
1.7.1 Kasmiddelen	211	674
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen	3.847.734	2.986.175
1.7.3 Deposito's	0	0
1.7.4 Overige liquide middelen	0	0
<u>Liquide middelen</u>	<u>3.847.945</u>	<u>2.986.849</u>
<u>Totaal vlottende activa</u>	<u>4.283.913</u>	<u>3.720.646</u>

EV Eigen Vermogen

2.1	Eigen vermogen	Stand 1-1-2019 EUR	Resultaat EUR	Overige mutaties EUR	Stand 31-12-2019 EUR
2.1.1	Algemene reserve	2.084.842	-35.791	0	2.049.052
2.1.2	Bestemmingsreserve (publiek)	371.488	-16.022	0	355.466
2.1.3	Bestemmingsreserve (privaat)	386.593	-26.534	0	360.059
2.1.4	Bestemmingsfonds (publiek)	0	0	0	0
2.1.5	Bestemmingsfonds (privaat)	0	0	0	0
2.1.6	Herwaarderingsreserve	0	0	0	0
2.1.7	Andere wettelijke reserves	0	0	0	0
2.1.8	Statutaire reserves	0	0	0	0
2.1.9	Minderheidsbelang derden	0	0	0	0
	Eigen vermogen	2.842.923	-78.348	0	2.764.577
	Uitsplitsing				
	Uitsplitsing				
2.1.2.N	Bestemmingsreserve onderwijsinnovatie (2013 t/m 2021)	371.488	-16.022	0	355.466
	<u>Bestemmingsreserve (publiek)</u>				
	Uitsplitsing				
2.1.3.N	Bestemmingsreserve (privaat) (onbepaalde tijd)	386.593	-26.534	0	360.059
	<u>Bestemmingsreserve (privaat)</u>				


 voor identificatie
 VAN REE ACCOUNTANTS

VL Voorzieningen LLSchulden

2.2 Voorzieningen

		Stand per 1-1-2019	Dotaties	Onttrekkingen	Vrijval	Rente mutatie - contant	Stand per 31-12-2019	Kortlopend deel <1 jaar	Langlopend deel >1 jaar
2.2.1.1	Personeelsvoorziening jubileumkosten	26.427	9.329	9.376	0	0	26.380	0	26.380
2.2.1.2	Personeelsvoorziening spaarverlof	174.288	67.230	0	0	0	241.518	0	241.518
2.2.1.3	Personeelsvoorziening langdurig zieken	25.463	75.000	25.463			75.000		75.000
2.2.1.4	Personeelsvoorziening wachtgeld	9.914	49.000	4.959			53.955		53.955
2.2.1.5	Personeelsvoorziening transitievergoeding	0	11.000	0			11.000		11.000
2.2.3	Voorziening groot onderhoud	909.270	100.000	377.102	0	0	632.167	246.305	385.862
	Voorzieningen	1.145.362	311.559	416.900	0	0	1.040.021	0	1.040.021

2.3 Langlopende schulden

		Stand per 1-1-2019	Aangegane leningen	Aflossingen	Stand per 31-12-2019	Looptijd >1 jaar	Looptijd >5 jaar	Rentevoet
2.3.1	Schulden aan groepsmaatschappijen	0	0	0	0	0	0	
2.3.2	Schulden aan overige deelnemingen	0	0	0	0	0	0	
2.3.3	Kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	
2.3.4	OCW/EZ	0	0	0	0	0	0	
2.3.5	Overige langlopende schulden	0	0	0	0	0	0	
	Langlopende schulden	0	0	0	0	0	0	

KS Kortlopende schulden

2.4	Kortlopende schulden	31-12-2019	31-12-2018
		EUR	EUR
2.4.1	Kredietinstellingen	0	0
2.4.2	Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen OHW	0	0
2.4.3	Crediteuren	115.258	102.995
2.4.4	OCW/EZ	0	0
2.4.5	Schulden aan groepsmaatschappijen	0	0
2.4.6	Schulden aan andere deelnemingen	0	0
2.4.7	Belastingen en premies sociale verzekeringen	276.778	275.795
2.4.8	Schulden terzake van pensioenen	82.036	73.315
2.4.9	Overige kortlopende schulden	288.614	23.228
2.4.10	Overlopende passiva	533.242	407.658
	<u>Kortlopende schulden</u>	<u>1.295.928</u>	<u>882.991</u>
	Uitsplitsing		
2.4.7.1	Loonheffing	276.778	275.795
2.4.7.2	Omzetbelasting	0	0
2.4.7.3	Premies sociale verzekeringen	0	0
2.4.7.4	Overige belastingen	0	0
	<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>	<u>276.778</u>	<u>275.795</u>
2.4.9.1	Werk door derden	0	0
2.4.9.2	Overige	288.614	23.228
	<u>Overige kortlopende schulden</u>	<u>288.614</u>	<u>23.228</u>
2.4.10.1	Vooruitontvangen college- en les gelden	0	0
2.4.10.2	Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ geoormerkt	132.414	9.938
2.4.10.3	Vooruitontvangen investeringssubsidies	0	0
2.4.10.4	Vooruitontvangen termijnen	137.338	162.153
2.4.10.5	Vakantiegeld en -dagen	176.916	188.391
2.4.10.6	Accountants- en administratiekosten		
2.4.10.7	Rente	0	0
2.4.10.8	Overige	86.574	47.176
	<u>Overlopende passiva</u>	<u>533.242</u>	<u>407.658</u>

6. Model G Verantwoording subsidies

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving	Toewijzing Kenmerk	Toewijzing datum	Bedrag toewijzing EUR	Ontvangen t/m verslagjaar EUR	Prestatie afgerond? Ja/Nee
<u>Aflopend uit vorig verslagjaar:</u>					
Lerarenbeurs J. Langendijk	929968-1	20-09-18	8,229	8,229	Ja
Lerarenbeurs W. Aktaou	929968-1	20-09-18	8,229	8,229	Ja
Totaal			16,458	16,458	
<u>Aflopend per ultimo verslagjaar:</u>					
Lerarenbeurs J. Langendijk	1007890-1	23-08-19	8,229	8,229	Nee
Lerarenbeurs K. Bogaert	1007890-1	23-08-19	6,172	6,172	Nee
Lenteschool	LENZO19231	05-04-19	63,000	63,000	Ja
Totaal			77,401	77,401	
<u>Doorlopend tot in een volgend verslagjaar</u>					
Doorstroomprogramma PO/VO	DPOVO18061	30-08-18	124,000	124,000	Nee
Doorstroomprogramma PO/VO	DPOVO19038	22-08-19	124,000	62,000	Nee

G2 Subsidies met verrekeningsclausuleG2A Aflopend per ultimo verslagjaarG2B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

7. Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van Baten en Lasten

3.1	Rijksbijdragen	31-12-2019	31-12-2018
		EUR	EUR
3.1.1	Rijksbijdragen OCW/EZ	6.065.280	5.772.601
3.1.2	Overige subsidies OCW/EZ	1.385.204	1.210.279
3.1.3	Af: inkomensoverdrachten	0	0
3.1.4	Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV	105.671	104.012
	<u>Rijksbijdragen</u>	<u>7.556.155</u>	<u>7.086.892</u>
	Uitsplitsing		
3.1.1.1	Rijksbijdrage OCW	6.065.280	5.772.601
3.1.1.2	Rijksbijdrage EZ	0	0
	<u>Rijksbijdragen OCW/EZ</u>	<u>6.065.280</u>	<u>5.772.601</u>
3.1.2.1.1	Overige subsidies OCW	1.385.204	1.210.279
3.1.2.2.1	Overige subsidies EZ	0	0
	<u>Overige subsidies OCW/EZ</u>	<u>1.385.204</u>	<u>1.210.279</u>
3.1.3.1	Inkomensoverdrachten Academische Ziekenhuizen	0	0
3.1.3.2	Doorbetalingen rijksbijdrage SWV	0	0
	<u>Inkomensoverdrachten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.2	Overige overheidsbijdragen en -subsidies	31-12-2019	31-12-2018
		EUR	EUR
3.2.1	Participatiebudget	0	0
3.2.2	Overige overheidsbijdragen en -subsidies	120.617	47.445
	<u>Overige overheidsbijdragen en -subsidies</u>	<u>120.617</u>	<u>47.445</u>

Q1



AB Andere Baten

3.3 College-, cursus-, les- en examengelden		31-12-2019	31-12-2018
		EUR	EUR
3.3.1	Lesgelden sector VO	0	0
3.3.2	Cursusgelden sector BVE	0	0
3.3.3	Collegegelden sector HBO	0	0
3.3.4	Collegegelden sector WO	0	0
3.3.5	Examengelden	0	0
<u>Coll-, curs-, les- en examengelden</u>		0	0
3.4 Baten in opdracht van derden		31-12-2019	31-12-2018
		EUR	EUR
3.4.1	Contractonderwijs	0	0
3.4.1.1	Contracten t.b.v. inburgeringsvoorzieningen	0	0
3.4.2	Contractonderzoek	0	0
3.4.3	Overige baten werk in opdracht van derden	0	0
<u>Baten in opdracht van derden</u>		0	0
Uitsplitsing			
3.4.2.1	Internationale organisaties	0	0
3.4.2.2	Nationale overheden	0	0
3.4.2.3	NWO	0	0
3.4.2.4	KNAW	0	0
3.4.2.5	Overige non-profit organisaties	0	0
3.4.2.6	Bedrijven	0	0
<u>Contractonderzoek</u>		0	0
3.5 Overige baten		31-12-2019	31-12-2018
		EUR	EUR
3.5.1	Verhuur	8.306	-163
3.5.2	Detachering personeel	0	0
3.5.3	Schenking	0	0
3.5.4	Sponsoring	0	0
3.5.5	Ouderbijdragen	103.838	126.156
3.5.6	Overige	130.662	168.992
<u>Overige baten</u>		<u>242.806</u>	<u>294.985</u>

LA Lasten

4.1	Personeelslasten	31-12-2019	31-12-2018
		EUR	EUR
4.1.1	Lonen en salarissen	5.915.214	5.921.140
4.1.2	Overige personele lasten	445.735	346.327
4.1.3	Af: uitkeringen	-11.439	-47.394
	<u>Personeelslasten</u>	<u>6.349.510</u>	<u>6.220.073</u>
	Uitsplitsing		
4.1.1.1	Brutolonen en salarissen	4.591.583	4.681.631
4.1.1.2	Sociale lasten	596.003	563.727
4.1.1.3	Pensioenpremies	727.628	675.782
	<u>Lonen en salarissen</u>	5.915.214	5.921.140
4.1.2.1	Dotaties personele voorzieningen	190.613	93.608
4.1.2.2	Personeel niet in loondienst	86.001	120.971
4.1.2.3	Overig	169.121	131.748
	<u>Overige personele lasten</u>	445.735	346.327
	Aantal FTE	72,23	73,66
	Aantal medewerkers	93	93
4.2	Afschrijvingen	31-12-2019	31-12-2018
		EUR	EUR
4.2.1	Immateriële vaste activa	0	0
4.2.2	Materiële vaste activa	146.720	158.800
	<u>Afschrijvingen</u>	<u>146.720</u>	<u>158.800</u>
4.3	Huisvestingslasten	31-12-2019	31-12-2018
		EUR	EUR
4.3.1	Huur	0	0
4.3.2	Verzekeringen	0	0
4.3.3	Onderhoud	57.725	42.108
4.3.4	Energie en water	123.738	103.205
4.3.5	Schoonmaakkosten	222.886	235.434
4.3.6	Heffingen	28.413	34.195
4.3.8	Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen	100.000	100.000
4.3.7	Overige	5.624	4.659
	<u>Huisvestingslasten</u>	<u>538.386</u>	<u>519.601</u>
4.4	Overige lasten	31-12-2019	31-12-2018
		EUR	EUR
4.4.1	Administratie en beheerslasten	353.975	351.768
4.4.2	Inventaris, apparatuur en leermiddelen	401.202	378.129
4.4.3	Dotatie overige voorzieningen	0	0
4.4.4	Overige	246.704	211.741
	<u>Overige lasten</u>	<u>1.001.881</u>	<u>941.638</u>
4.4.1.1	Specificatie honorarium		
4.4.1.1	Onderzoek jaarrekening	21.000	21.000
4.4.1.2	Andere controleopdrachten	0	0
4.4.1.3	Fiscale adviezen	0	0
4.4.1.4	Andere niet-controledienst	0	0
	<u>Accountantslasten</u>	21.000	21.000

FB Financieel en buitengewoon

5 Financiële baten en lasten

	31-12-2019	31-12-2018
	EUR	EUR
5.1 Rentebaten	39.276	56.770
5.3 Waardeveranderingen fin. vaste activa en effecten	0	0
5.4 Overige opbrengsten fin. vaste activa en effecten	-705	-3.377
5.5 Rentelasten (-/-)	0	0
<u>Financiële baten en lasten</u>	<u>38.571</u>	<u>53.393</u>

6 Belastingen

	31-12-2019	31-12-2018
	EUR	EUR
Belastingen (-/-)	0	0

7 Resultaat deelnemingen

	31-12-2019	31-12-2018
	EUR	EUR
Resultaat deelnemingen	0	0

8 Aandeel derden in resultaat

	31-12-2019	31-12-2018
	EUR	EUR
Aandeel derden in resultaat	0	0

9 Buitengewoon resultaat

	31-12-2019	31-12-2018
	EUR	EUR
Buitengewoon resultaat	0	0

8. Verplichte Toelichting

Model E: Verbonden partijen met belang in bevoegd gezag

Naam	Juridische vorm 2018	Statutaire zetel	Code activiteiten	Eigen vermogen 31-12-2019 EUR	Resultaat jaar 2019 EUR	Art 2:403 BW Ja/Nee	Deelname %	Consolidatie Ja/Nee
Vereniging Samenwerkingsverband VO Amsterdam	Stichting	Amsterdam	Overig	*	*	Nee		Nee
St. Verzeker je Toekomst	Stichting	Amsterdam	Overig	2.687	-183	Nee	33%	Nee

Verbonden partijen

1. Vereniging Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam

Bij het samenwerkingsverband zijn de besturen aangesloten van alle VO- en VSO scholen met vestigingsplaats Amsterdam.

De besturen werken samen bij de vormgeving van Passend onderwijs. De besturen hebben gekozen voor een vereniging als bestuursvorm van het nieuwe samenwerkingsverband. De vereniging is 30 september 2013 opgericht.

De vereniging heeft als doel:

- het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van artikel 17a lid 2 Wet op het voortgezet onderwijs

- het realiseren van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen

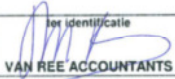
2. Stichting Verzeker je Toekomst Amsterdam Zuidoost

De stichting is opgericht op 4 september 1996. De drie scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam Zuidoost nemen deel in de stichting, te weten:

- Bindelmeer College (voormalig Augustinus College);
- Open Schoolgemeenschap Bijlmer;
- Ir. Lely Lyceum (voormalig Scholengemeenschap Reigersbos).



De stichting stelt zich tot doel bij te dragen aan het met succes doorlopen van leerlingen van voortgezet onderwijs in Amsterdam Zuidoost en het zich met succes kunnen manifesteren van leerlingen op de arbeidsmarkt en in een multiculturele samenleving. De stichting organiseert en ondersteunt daartoe activiteiten die bijdragen aan een krachtige leeromgeving van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Amsterdam Zuidoost.

Per identificatie

VAN REE ACCOUNTANTS

9. WNT-verantwoording 2019 Ir. Lely Lyceum

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op het Ir. Lely Lyceum toepassing zijnde regelgeving: bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren.

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor het Ir. Lely Lyceum is € 138.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling³

I. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking	
Functiegegevens	Rector-bestuurder
Aanvang ⁴ en einde functievervulling in 2019	1/1 – 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0
Gewezen topfunctionaris?	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Individueel WNT-maximum op jaarbasis	138.000
Individueel WNT-maximum naar rato	n.v.t.
Beloning	98.270
Belastbare onkostenvergoedingen	96
Beloningen betaalbaar op termijn	17.159
<i>Subtotaal</i>	115.525
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-
Totaal bezoldiging	115.525

Verplichte motivering indien overschrijding		
Het bezoldigingsmaximum wordt niet overschreden.		
Gegevens 2018	R. Schoonveld Rector-bestuurder	J. Rijlaarsdam Rector-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/07	1/8 - 31/12
Omvang dienstverband 2018 (in fte)	1,0	1,0
Individueel WNT-maximum op jaarbasis	133.000	133.000
Individueel WNT-maximum naar rato	77.583	55.417
Beloning	76.216	36.580
Belastbare onkostenvergoedingen		14
Beloningen betaalbaar op termijn		6.342
Totaal bezoldiging 2018	76.216	42.936

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van €1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
Drs. H.A.M. Bemelmans	Voorzitter RvT
Dhr. A. Bottse	Lid RvT
Dhr. J. Overmars	Lid RvT
Mevr. B. Heimans-Polk	Lid RvT
Dhr. E. Spek	Lid RvT
Dhr. J.H. van der Aa	Oud-voorzitter RvT
Mevr. M. van der Zwaag	Oud-lid RvT
Mevr. S. Farouk	Oud-lid RvT

10. Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Meerjarencontract schoolboekenleverancier

Na een Europese aanbesteding is per 1 maart 2017 (met ingang van schooljaar 2017-2018) voor 3 schooljaren (tot en met 31 juli 2020) een contract afgesloten met Iddink voor een jaarlijkse verplichte afname van schoolboeken, waarbij de inhoud en hoeveelheid kan variëren.

Overige lopende meerjarencontracten

	Looptijd	Jaarbedrag	Inhoud
Nuon/Vattenfall	01.01.2019 – 31.12.2021	€ 44.000*	Levering elektriciteit
Nuon/Vattenfall	01.01.2019 – 31.12.2021	€ 50.000*	Levering gas
Konica Minolta**	01.02.2014 – 31.12.2019	€ 12.783	Huur kantoormachines
Konica Minolta**	01.09.2014 – 31.12.2019	€ 16.852	Huur repromachines
Van Gansewinkel (Renewi)	01.10.2015 – 30.09.2020	€ 15.670	Ophalen afval
Succes Schoonmaak	01.08.2019 – 01.08.2022	€ 148.745	Schoonmaak

* hierbij is een inschatting gemaakt van het verbruik

** nieuwe contracten afgesloten per 1 januari 2020

Regeling onvoorziene gevallen invoering vereenvoudiging bekostiging VO

Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van artikel 5 van de Regeling "Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voorgezet onderwijs" (kenmerk: WJZ2005/54063802) toegestaan een vordering op te nemen op de Minister van OCW/EZ. De onderwijsinstelling heeft de keuze gemaakt om geen vordering op te nemen in de balans en deze als niet uit de balans blijvend actief toe te lichten.

De vordering op het ministerie OCW/EZ wordt jaarlijks berekend op maximaal 7,5% van de personele lumpsum van het desbetreffende jaar (zijnde het betaalritmeverschil). Voor 2019 zou dit een vordering betreffen van € 401.473.

11. Gebeurtenissen na balansdatum

De effecten van de crisis rond het virus COVID-19 (Corona-crisis)

De uitbraak van het Coronavirus heeft op de hele wereld een flinke impact, zo ook op het onderwijs. Het schoolexamen 2020 wordt op aangepaste wijze afgenomen en het centraal examen gaat niet door. Het onderwijs op het Lely Lyceum wordt sinds 16 maart 2020 op afstand gegeven, wat van zowel leerlingen als collega's flinke aanpassingen vereist. Wij verwachten dat de financiële gevolgen overzichtelijk zijn. De Rijksoverheid continueert de bekostiging waardoor de salarissen aan medewerkers en de vaste lasten kunnen worden betaald.

Een voor mei 2020 geplande schoolreis is geannuleerd. Toekomstige schoolreizen en excursies staan gepland voor na de zomervakantie 2020, tijdig wordt dan op de situatie geanticipeerd. Het schoonmaakwerk wordt aangepast aan de situatie. De impact van het coronavirus op de totale financiële positie beïnvloedt de continuïteit van de organisatie vooralsnog niet.

Overige gegevens

1. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

2. Bestemming exploitatiesaldo 2019

Het exploitatietekort van € 78.348 is als volgt verwerkt:

- Een bedrag van € 35.791 is ten laste gebracht van de algemene reserve.
- Een bedrag van € 26.534 is ten laste gebracht van de bestemmingsreserve privaat.
- Een bedrag van € 16.022 is ten laste gebracht van de bestemmingsreserve onderwijsinnovatie.

3. Gegevens over de rechtspersoon

Bestuursnummer 41063
Naam instelling Openbare Stichting Ir. Lely Lyceum

Adres Ravenswaaipad 3
Postadres Ravenswaaipad 3
Postcode / Plaats 1106 AW Amsterdam
Telefoon 020-5633050
Fax 020-5633051
E-mail info@lelylyceum.nl
Internet-site www.lelylyceum.nl

Contactpersoon H. Beerepoot
Telefoon 020-5633050
Fax 020-5633051
E-mail h.beerepoot@lelylyceum.nl

Brin	Naam	Sector
21FF	Openbare Stichting Ir. Lely Lyceum	VO