

JAARPLAN 2019

Ir. Lely Lyceum



Amsterdam, 6 december 2018

Vastgesteld door RvT 11 december 2018

Inhoudsopgave

Samenvatting.....	3
Voorwoord	4
Inleiding.....	5
Onderwijs en kwaliteit.....	7
Ontwikkeling van het leerlingenaantal	7
Transformatie.....	9
Waarborgen van onze kernopdracht Als leidraad zijn de doelstellingen en ambities uit het Sectorakkoord voor goed bestuur (VO-Raad) en het Manifest voor Kansengelijkheid Onderwijs, dat als basis diende voor het huidige Coalitieakkoord van de Gemeente Amsterdam. Zie:	11
BEGROTING 2019	12
TOELICHTING OP DE BEGROTING.....	13

Samenvatting

Het Ir. Lely Lyceum zal in 2019 doorpakken op de in 2017/2018 in gang gezette transformaties. Ik ga sturen op een duurzame (een toename van de leerlingaantallen tot circa 950-1000 leerlingen) toekomst van de school.

Dat betekent:

- een met andere schoolbesturen afgestemde positionering in Zuidoost en een intentieverklaring om samen te werken met andere schoolbesturen op het gebied van onderwijskundige vernieuwing en bedrijfsvoering
- een duidelijke, strakke formulering gericht op kwaliteit, de nieuwe 'Lely-norm'
- een eigentijds gymnasium in Zuidoost, samenwerking met Vossius Gymnasium
- een technasium op havo/vwo, bèta-design op mavo
- internationalisering op alle afdelingen: TTO en International Business School (internationaal ondernemen)
- sterke sturing op professionalisering personeel (aanpassing gesprekscyclus, aansturingsmodel)
- sterk inzetten op PR en Marketing

Voorwoord

Het jaar 2019 betekent de start van de belangrijkste transformatie die (nu) het Lely Lyceum de afgelopen decennia heeft doorgemaakt. Het betreft de transformatie van brede scholengemeenschap naar een AVO-school met de opleidingen mavo, havo, atheneum en gymnasium.

Dit betekent de start van de afbouw van het vmbo-kader en de invoering van de opleiding gymnasium per 1 augustus 2019. Gelijktijdig wordt (ook per 1 augustus 2019) voor havo, atheneum en gymnasium de pilot technasium gestart en krijgt het mavo parallel hieraan een duidelijk eigen profiel (Bèta Design MAVO). De eerste zeven maanden van 2019 staan dan ook in het teken van de voorbereiding op deze transformatie en op de pilot en mavo-profilering.

Dit betekent ook dat er veel nieuwe dingen op de school afkomen: deels eenmalig, deels als opmaat naar de vorming van een vernieuwd en sterk Lely Lyceum.

Het jaar 2018 heeft de opmaat hiernaar toe gezien: de goedkeuring en vaststelling van het strategisch beleidsplan “It will be B”, de naamswijziging (van Scholengemeenschap Reigersbos naar Ir. Lely Lyceum), en de invoering van de naam mavo in plaats van vmbo-t. In de PR en marketing en tijdens de open dag en open avonden zijn de voornemens ten aanzien van het afstoten van vmbo-k en het starten van een gymnasium-opleiding breed binnen Zuidoost gecommuniceerd.

Daarnaast moet het onderwijs “gewoon” goed doorgang vinden. Goed in de zin van kwalitatief sterk onderwijs, maar ook goed in de zin van het bieden van een gezond en veilig leer- en werkklimaat voor leerlingen en medewerkers in een professionele omgeving.

In het nu voorliggende jaarplan krijgen al deze elementen hun plek: opstartactiviteiten, activiteiten die we voor het eerst ondernemen maar die structureel onderdeel gaan worden van het Lely Lyceum en doorlopende activiteiten.

Het plan sluit af met een begroting voor het jaar 2019, waarin deze elementen herkenbaar in baten en lasten zijn vertaald.

Ik heb er alle vertrouwen in dat we hiermee in 2019 starten met het bouwen aan een sterke, vernieuwde school met een duidelijk en onderscheidend profiel. Een school die toevoegt aan het onderwijsaanbod binnen de windstreek Zuidoost en meer jonge mensen die hier wonen verleidt om hun voortgezet onderwijs ook in deze windstreek te volgen.

Jeroen Rijlaarsdam,
rector-bestuurder

Inleiding

Sterk in toekomst

Deze slogan is in 2017 gekozen om kernachtig weer te geven waarvoor toen Scholengemeenschap Reigersbos wilde staan.

Voor het Lely Lyceum geldt dit nog sterker. Het Lely Lyceum heeft immers heel scherpe en concrete keuzes gemaakt hoe aan het toekomstperspectief van zijn leerlingen vorm te geven: binnen de opleidingen mavo, havo, atheneum en gymnasium, met een duidelijk bèta-gericht profiel voor mavo en met de mogelijkheid voor havisten, atheneum-leerlingen en gymnasiasten om een technasium-opleiding te volgen. Het Lely Lyceum onderstreept het belang voor jonge mensen om zich te kunnen bewegen in een internationaler wordende leefwereld door op alle opleidingen TTO aan te bieden.

De redenen van het Lely Lyceum om deze transformatie naar AVO-school met gymnasium en technasium door te maken zijn tweeledig.

Ten eerste om waarde toe te voegen aan het bestaande onderwijsaanbod binnen zuidoost. Op dit moment zijn er drie scholen voor voortgezet onderwijs in zuidoost, die (als we OSB apart beschouwen en Lely Lyceum en Bindelmeer als complementair aan elkaar) hetzelfde onderwijs aanbieden vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-theoretisch, havo en vwo. OSB en Lely Lyceum doen dat in de vorm van een brede scholengemeenschap, Bindelmeer in de vorm van een (uitsluitend) vmbo-school.

Dit brengt met zich mee dat een aanzienlijk deel (zie hieronder onder “onderwijs en kwaliteit”) van de basisschoolleerlingen met een havo- of vwo-advies (of gemengd havo-vwo-advies) een voortgezet onderwijs-school buiten zuidoost zoekt. Deels omdat het door hen gewenste onderwijs (gymnasium) hier niet gegeven wordt, deels omdat men (gevoelsmatig) meent dat de onderwijskwaliteit op een brede scholengemeenschap niet op hetzelfde niveau ligt als die op een AVO-school en deels omdat (hoe triest dat ook moge zijn) havo- en vwo-leerlingen (dan wel hun ouders) liever niet op dezelfde school als vmbo-kader-leerlingen zitten gezien het imago van het vmbo-kader-onderwijs.

Dit laatste geldt ook voor basisschoolleerlingen met een eenduidig mavo-advies.

Het Lely Lyceum wil al deze leerlingen binnen de eigen windstreek zuidoost een aantrekkelijk alternatief bieden.

Ten tweede om het Lely Lyceum te versterken. Het leerlingenaantal beweegt zich al jaren rond de 800 leerlingen en heeft, bij ongewijzigd beleid, de neiging zich neerwaarts te bewegen. Daarmee wordt de kwaliteit van het onderwijs kwetsbaar (kleine opleidingen zijn gevoelig voor daling van de onderwijskwaliteit), maar dreigt de bedrijfsvoering ook steeds sterker onder druk te komen staan. Door het Lely Lyceum aantrekkelijk te maken voor die leerlingen (dan wel hun ouders), die nu bewust kiezen voor onderwijs buiten zuidoost, wil het Lely Lyceum deze leerlingen voor het onderwijs in de eigen windstreek behouden en gelijktijdig in leerlingenaantal groeien. Welke ambitie we hierbij hebben, werken we hieronder uit onder “onderwijs en kwaliteit”.

Alleen de omvorming van een brede scholengemeenschap naar een AVO-school met gymnasium vinden we te smal. Juist de toevoeging van een concept, waarvan het succes zich in de praktijk in den lande bewezen heeft, namelijk dat van technasium, zal naar wij verwachten een belangrijk verschil maken, zeker in combinatie met de omvorming naar AVO en de invoering van gymnasium.

Dit betekent niet dat wij de kernopdracht van onze school: het geven van goed onderwijs, mogen verwaarlozen, integendeel. Naast de invoering van deze veranderingen blijven we werken aan de kwaliteit van onze opleidingen, het streven naar hoge percentages geslaagden, het werken aan de

zelfontplooiing, het zelfbewustzijn, de trots en ambitie bij onze leerlingen en, randvoorwaardelijk hiervoor, aan de professionaliteit en trots en ambitie van onze medewerkers. Dit kunnen we alleen maar waarmaken als we voldoen aan de andere randvoorwaarden zoals een gezond en veilig leer- en werkklimaat, een bij het onderwijs passend gebouw met een inspirerende aankleding, een goed bij het onderwijs en de huidige tijd aansluitende inrichting en pakket aan leer- en hulpmiddelen en een gedegen bedrijfsvoering.

In het Engels heet dit “going concern”, wij kiezen voor “waarborgen van onze kernopdracht”.

Het voorliggende jaarplan werken we onze plannen uit per domein: het domein onderwijs en kwaliteit, het domein personeel, het domein governance, het domein communicatie en het domein bedrijfsvoering. Hiermee sluiten we aan op de indeling in onderwerpen van het jaarverslag. We geven daarbij aan welke doelstellingen we in 2019 willen bereiken en hoe we dat willen doen.

Binnen elk domein maken we onderscheid tussen de transformatie (van brede scholengemeenschap naar AVO-school, de invoering van gymnasium en de invoering van profilering van mavo en van technasium voor havo en vwo) en het waarborgen van onze kernopdracht.

Bij deze vernieuwingen en het bijbehorende nieuwe élan hoort ook herijking van onze visie en missie. Graag bespreek ik dit met (tevens nieuwe leden) van de Raad van Toezicht tijdens de brainstormsessie in februari 2019. In het domein governance komen we hierop terug.

Onderwijs en kwaliteit

Ontwikkeling van het leerlingenaantal

Ten eerste een opmerking van algemene aard: het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost had op 1 januari 2018 88.000 inwoners en telde 4 scholen voor voortgezet onderwijs (De Dreef, Bindelmeer, OSB en SGR/Lely Lyceum). Een eenvoudige vergelijking met steden met een vergelijkbaar aantal inwoners (Heerlen, Amstelveen, Hengelo, Helmond, Lelystad) laat zien dat een voortgezet onderwijsaanbod van deze 4 genoemde scholen demografisch gezien levensvatbaar zou moeten zijn. Het aantal scholen in deze steden is namelijk groter dan in Zuidoost.

Volgens de prognose van OIS komen er in totaal tot 2040 zo'n 10.000 extra inwoners in Zuidoost bij. In order van grootte is ons stadsdeel dan te vergelijken met steden als Alkmaar, Deventer of Leeuwarden.

Volgens de jongste cijfers¹ zien de prognoses voor de ontwikkeling van het aantal leerlingen in zuidoost er als volgt uit:

Leerlingen basisonderwijs naar stadsdeel van vestiging van de school en leeftijd, 2017/'18

stadsdeel school	leeftijd in jaren								totaal
	4	5	6	7	8	9	10	11	
Zuidoost 2016/2017	814	966	901	966	881	920	835	748	7031
Zuidoost 2017/2018	823	811	941	885	956	865	916	738	6935

Uit de tabel blijkt dat het aantal leerlingen per jaar schommelt, maar dat het totaal aantal leerlingen in Zuidoost met bijna 100 leerlingen gedaald is ten opzichte van de cijfers van vorig jaar.

Voor de langere termijn blijkt uit de prognose van Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) dat er in stadsdeel Zuidoost een lichte groei is in het aantal middelbare scholieren, oftewel potentiële leerlingen voor het Ir. Lely Lyceum: van 5.016 13-17 jarigen nu naar 5.137 13-17 jarigen in 2025. Kijkend naar de aantallen inwoners in de basisschoolleeftijd, dan is dat aantal redelijk stabiel tot 2040.

Uit een analyse van de afgelopen drie schooljaren blijkt dat de meerderheid van de leerlingen uit Zuidoost kiest voor een andere school dan SGR. Hieronder een overzicht van het gemiddelde **totaal** aantal leerlingen die bij een bepaalde middelbare school staan ingeschreven, naar herkomstgebied:

Naam school	Aantal leerlingen uit Zuidoost	Aantal leerlingen uit Abcoude	Aantal leerlingen uit Weesp
Montessori College Oost	175	10	8
Pieter Nieuwland College	155	25	0
Sint Nicolaas Lyceum	85	35	0
IJburg College	53	6	6
Berlage Lyceum	49	0	0
Cygnus Gymnasium	48	35	13

¹ Bron:

DE OSB heeft ongeveer 1000 leerlingen uit Zuidoost, de overige leerlingen (van in totaal 1550) komt uit andere postcodegebieden uit Amsterdam, of uit Diemen. Ouder-Amstel is goed voor 5% van hun leerlingen. Abcoude zit daar met 4% net onder, maar dat zijn nog altijd zo'n 70 leerlingen. Het gaat hier echter wel om kleine aantallen: in het dorp Abcoude zijn maar 4 (kleine basisscholen), waar ieder jaar zo'n 5 kinderen per school voor de OSB kiezen. Overigens staat de OSB wel bij elke basisschool uit Abcoude in de top-3 van de gekozen middelbare scholen. Het idee dat leerlingen uit Abcoude niet voor een school uit Zuidoost zouden willen kiezen, blijkt dus in ieder geval deels niet waar.

Ons schoolgebouw is in staat rond de 1.200 leerlingen te huisvesten, ofwel ca. 50% meer dan we nu hebben (803 leerlingen). De helft van die 803 leerlingen komt uit twee postcodegebieden (1102 en 1106). Daarna volgen de postcodes 1104 en 1107 (beide 15%) en 1103 (10%). Het Ir. Lely Lyceum is dus een echte 'buurtschool' en kent een beperkt voedingsgebied. Gezien de geografische ligging van de school is een toeloop uit andere delen van Amsterdam, anders dan Zuidoost zelf, niet te verwachten. Zeker niet gezien de overcapaciteit en het aantrekkelijke aanbod van scholen in Amsterdam. Wél is het mogelijk om, in ieder geval een deel, van de kinderen uit Zuidoost, Abcoude en Weesp die nu voor een school elders kiezen, aan het Lely Lyceum te binden. Zoals uit de tabel blijkt gaat het dan met name om leerlingen die nu voor een zestal scholen kiezen, waarvan het Pieter Nieuwland en het Cygnus interessant zijn. Immers, het Pieter Nieuwland profileert zich als beta-science school en het Cygnus is een categoriaal gymnasium. Verder is IJburg wellicht kansrijk, gezien de recentelijk slechte berichtgeving over het IJburg College.

We hebben de Gemeente gevraagd cijfers aan te leveren van leerlingen die de afgelopen schooljaren vanuit groep 8 naar het VO zijn gegaan, toegespitst op niveau en stadsdeel Zuidoost:

% naar VO in Zuidoost					
	2012/'13	2013/'14	2014/'15	2015/'16	2016/'17
pro	38	39	41	43	46
vmbo-b	38	35	39	55	49
vmbo-b/k	48	43	58	59	66
vmbo-k	56	65	65	60	59
vmbo-t	68	70	69	63	69
vmbo-t/havo	61	71	59	74	69
havo	51	53	60	53	45
havo/vwo	39	48	43	42	43
vwo	32	30	32	25	28
totaal	50	50	53	53	53

Uit bovenstaande tabel blijkt dat forse percentages havo en vwo leerlingen niet voor een VO school in Zuidoost kiezen. In absolute aantallen gaat het hier jaarlijks gaat het om circa 125-150 leerlingen met een HAVO-VWO advies die niet voor Zuidoost kiezen.

Een krachtige profilering van het Lely Lyceum met technasium en gymnasium zal leerlingen die 'historisch gezien' voor scholen buiten Zuidoost kozen, nu voor onze school kunnen doen kiezen. Daarnaast zullen er door het veranderde onderwijsaanbod leerlingen die eerder voor de OSB zouden kiezen, nu naar het Lely Lyceum getrokken worden.

Wij denken, gezien de geschetste ontwikkelingen, dat wij op basis van het huidige belangstellingspercentage van onze school kunnen groeien naar 975 leerlingen. De resterende capaciteit van ca. 350 leerlingen kan worden gebruikt door andere onderwijs-georiënteerde invullingen, zoals de Kopklas, een Talentenschool en/of een Tienercollege (naar voorbeeld van Spring High). Een verkenning daartoe met een bestuur van basisscholen in Zuidoost ligt dan voor de hand.

Voor 2019 gaan wij van het volgende uit:

Doelstelling:

	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

Voor de lange termijn houdt dit in:

Doelstelling 2020 en daarna:

	regulier	TTO/Int. Business	Technasium/Bèta	Gymnasium	Totaal
Mavo	0	25	50		75
Havo	0	25	50		75
vwo	0	15	25	25	65
totaal		65	125	25	215

Mavo 75 instroom in leerjaar 1 x 4 jaar = 300 leerlingen.

Havo 75 instroom in leerjaar 1 x 5 jaar = 375 leerlingen.

Vwo 65 instroom in leerjaar 1 x 6 jaar = 390 leerlingen.

Dat is in totaal 1.065 leerlingen. Na verwerking afstroom en zij-instromers is een totaal aantal leerlingen van circa 975 leerlingen realistisch.

Om dit te bereiken, moeten de hierna onder de kopjes “transformatie” en “waarborgen van onze kernopdracht” gestelde doelstellingen gehaald worden.

Transformatie

Onderwijskundige doelstellingen:

- 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’

Personeel doelstellingen:

- 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 dlg
- Koppeling HRM aan onderwijskundig beleid (Toename aantal docenten met ervaring op het gebied van bèta oriëntatie/technasium, internationalisering, eerste-graders)

PR en Marketing doelstellingen:

- Voorlichting en wervingsmaterialen basisscholen (Lely Technology Kit, module klassieke talen, International Business School/TTO)
- Toename nieuwe leerlingen afkomstig uit Abcoude, Driemond, Weesp
- Toename leerlingen afkomstig uit Zuidoost, in het bijzonder afkomstig uit de postcodes 1106, 1104, 1102 en 1107
- Actief zijn in lokale en sociale media
- Updaten website naar de Lely norm
- Correctheid weergave Lely Lyceum op Wikipedia, scholenopdekaart, VO-gids, Google reviews
- Lely Lyceum Jaar Activiteiten naar buiten toe kenbaar maken, o.a. Alumni Dag SGR/Lely

Organisatie-ontwikkeling doelstellingen:

- Intentieverklaring samenwerking Vernieuwingscholen Amsterdam (Lely Lyceum, OSB, Caland/Lumion, IJburg College en Spinoza/Spinoza 21st) op onderwijskundig gebied en bedrijfsvoering.
- Verkenning samenwerking met basisscholen (groep 7/8 of vakinhoudelijk vlak)
- Leerlingen tevredenheid naar minimaal 7,0
- Toename leerling- en ouderbetrokkenheid schoolbeleid middels klankbordgroepen en activiteiten
- Kengetallen op orde

Aanpassing/modernisering pand doelstellingen:

- Aanpassing vaklokaal Klassieke talen + evt aangevuld met gangruimte tussen lokaal en kamer Erik
- Verbouwing tbv Technasium en Beta Design MAVO
- Aanpassing vaklokaal International Business School
- 'Welkom' in de talen van de 46 nationaliteiten bij de entree en/of kantine plaatsen. Vlaggen?

Waarborgen van onze kernopdracht

Als leidraad zijn de doelstellingen en ambities uit het Sectorakkoord voor goed bestuur (VO-Raad) en het Manifest voor Kansengelijkheid Onderwijs, dat als basis diende voor het huidige Coalitieakkoord van de Gemeente Amsterdam. Zie:

<https://www.voion.nl/downloads/d4a2c0e6-f4bb-4014-be91-b4abc856010c>

<http://www.republiekallochtonie.nl/blog/nieuws/zes-amsterdamse-partijen-ondertekenen-het-manifest-kansengelijkheid-in-het-basis-en-middelbaar-onderwijs>

Kritische succesfactoren – work in progress...

1. Duid aan wie verantwoordelijk is voor planning & control
2. Zorg voor zelfreinigend vermogen
3. Zijn aanval en defensie op orde? (incl. Investeringsplan)
4. Beschrijf in het kader van de begroting wat je 'niet doet'
5. Zorg voor de gewenste financiële cultuur
6. Werk nadrukkelijk aan attitudeverandering – de gehele directie
7. Voel je geschoold
8. Definieer je risicoprofiel
9. Maak een kadernota
10. Zet de stappen binnen het financieel beleidsplan

BEGROTING 2019

Jaarbegroting 2019			
bedragen in EUR			
		Prognose eind 2018	Jaarbegroting 2019
BATEN			
	<i>Rijksbijdragen OCW</i>	7.191.495	7.388.707
	<i>Overige overheidsbijdragen</i>	40.040	66.000
	<i>Overige baten</i>	265.000	263.000
	Totaal baten	7.496.535	7.717.707
LASTEN			
	<i>Personele lasten</i> Lonen en salarissen	5.633.137	5.797.792
	<i>Overige personele lasten</i>	589.045	470.247
	<i>Afschrijvingen</i>	197.677	172.000
	<i>Huisvestingslasten</i>	515.500	518.000
	<i>Instellingslasten</i>	927.700	948.035
	Totaal lasten	7.863.059	7.906.074
	Totaal lasten gewone bedrijfsvoering	7.863.059	7.834.074
	Totaal buitengewone lasten (transformatie)	0	72.000
SALDO BATEN EN LASTEN			
	Totaal saldo bedrijfsvoering	-366.524	-188.367
	Totaal saldo gewone bedrijfsvoering	-366.524	-116.367
	Totaal saldo buitengewone bedrijfsvoering	0	-72.000
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN			
	<i>Saldo financiële baten en lasten</i>	67.373	38.920
	Totaal financiële baten en lasten	67.373	38.920
TOTAAL RESULTAAT			
	Totaal saldo boekjaar	-299.151	-149.447
	Totaal saldo boekjaar gewone bedrijfsvoering	-299.151	-77.447
	Totaal saldo boekjaar buitengewone bedrijfsvoering	0	-72.000

TOELICHTING OP DE BEGROTING

De begroting 2019 is opgesteld aan de hand van de meest actuele stand van de gegevens. Per onderdeel lichten wij toe welke relevante aannames aan de berekening ten grondslag hebben gelegen.

De belangrijkste factor, zowel voor de bekostiging als voor de formatie, is de factor leerling. In het jaarplan hebben wij onder “ontwikkeling van het leerlingenaantal” uitgewerkt hoe we denken dat het aantal leerlingen zich vanaf 2019 gaat ontwikkelen. We denken dat we gefundeerd kunnen uitgaan van een gestage groei. Voor 2019 denken we nog dit op te kunnen vangen zonder uitbreiding van de formatie ten opzichte van de formatie in het huidige schooljaar. Reden hiervoor is dat veel van de huidige klassen klein zijn, daar is dus ruimte voor meer leerlingen. In de jaren daarna zien we een ontwikkeling dat er echt een klas bij zal komen, bijvoorbeeld bij gymnasium. Dat betekent dat we dan uitbreiding van formatie gaan krijgen. En dat brengt met zich mee dat we dan vijf maanden moeten voorfinancieren. Het aantal leerlingen op 1 oktober van enig jaar heeft immers pas gevolgen voor de bekostiging per 1 januari daarop volgend en ondertussen moeten die leerlingen wel onderwijs krijgen. De effecten hiervan maken we zichtbaar in de meerjarenbegroting. Maar zoals gezegd, voor 2019 denken we de groei van het aantal leerlingen per 1 augustus 2019 op te kunnen vangen binnen de “staande” formatie.

Zoals toegezegd maken wij in de begroting onderscheid tussen “going concern”, ofwel waarborgen van onze kernopdracht, en de transformatieopdracht.

Onder waarborgen van onze kernopdracht zijn alle baten en lasten opgenomen, die van structurele aard zijn. Voor 2019 zijn die op onderdelen hoger c.q. lager dan voor voorgaande jaren. Dat houdt verband met het afstoten van vmbo-k: die leerlingen zullen wij structureel niet meer krijgen. Aangezien we verwachten mede daardoor een hogere instroom in mavo havo en vwo te krijgen, is ervan afgezien dit als separate post onder “transformatie” op te nemen. Ook met het opstarten van het gymnasium verwachten wij geen incidentele kosten: de vakken Latijn en Grieks alsmede Denken en Doen starten per 1 augustus 2019, maar zullen de jaren daarna als onderdeel van going concern verder gaan. Dit geldt ook voor het opvoeren van de kosten van formatie aan technatoren; voor het eerst per 1 augustus 2019, maar daarna als structureel onderdeel van de formatie. Ook als wij onverhoopt niet als Technasium door mogen gaan, zullen wij onder de noemer bèta-design zoveel mogelijk datzelfde soort onderwijs geven en zullen wij die functionarissen nodig hebben, al hebben ze dan misschien een andere naam.

Zoals hieronder zal blijken, zijn de kosten verbonden aan de transformatie beperkt. Gezien de beperkte omvang van de personele formatie die uitsluitend voor vmbo-k kan worden ingezet wordt ervan uitgegaan dat de eventuele kosten verbonden aan bijvoorbeeld de begeleiding naar ander werk binnen de begroting kunnen worden opgevangen. Het gaat om baten en lasten in verband met extra aandacht in het kader van PR en Marketing (om de komende verandering “tussen de oren” te krijgen) en aanpassingen in aankleding, gebouw, en inrichting. Omdat aanpassingen aan het gebouw en nieuwe eerste inrichting worden afgeschreven, zijn deze kosten per jaar vervolgens ook beperkt.

BATEN GOING CONCERN

a) Rijksbijdragen OCW

De baten zijn gebaseerd op het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 2018. De bekostigingsbedragen zijn ontleend aan de meest recente publicaties van DUO, waaronder de bevestiging dat de CAO-salarisverhoging per 1 juni 2019 van 2,15% door de rijksvergoeding gedekt wordt. Daarnaast is de verhoging van de ABP-premie nu definitief

vastgesteld op 2%, waarvan 70% ten laste van de werkgever komt. Naar analogie van de situatie bij de CAO-verhoging gaan wij er ook hierbij vanuit dat deze premieverhoging van overheidswege zal worden gedekt.

b) Overige overheidsbaten

Aangesloten is bij de meest recente cijfers 2018. Wij zullen voor de 1^e inrichting en verbouwing Technasium een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente Amsterdam. Eventuele toekenning (en deze toekenning is onzeker) daarvan zal echter eerst in 2020 tot baten leiden, zie ook de risicoparagraaf.

De van de gemeente Amsterdam ontvangen scholenbeursgelden voor de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 is in de baten meegenomen (totaal € 46.000). Aangezien hiervoor tot hetzelfde bedrag kosten staan, heeft dit geen budgettaire effect op het resultaat 2019.

c) Overige baten

Onder voorbehoud van instemming van de oudergeleding van de MR, is uitgegaan van verhoging van de ouderbijdrage per 1 augustus 2019. Ook overige van ouders te vragen vergoedingen worden aangepast teneinde tot een betere kostendekkendheid te komen. Daarnaast wordt rekening gehouden met een additionele ouderbijdrage voor leerlingen die per 1 augustus 2019 kiezen voor het Technasium dan wel voor beta-design (mavo).

In totaal komen de begrote baten uit op € 7.717.707. Dit is € 221.172 hoger dan aan baten eind 2018 wordt verwacht (€ 7.496.535).

LASTEN GOING CONCERN

a) Personele lasten

De berekening van de salarislasten regulier personeel heeft plaatsgevonden aan de hand van het zittende personeel inclusief de per 1 augustus 2018 gerealiseerde taakstelling en rekening houdende met de hiervoor onder de baten genoemde generieke salarisverhoging van 2,15% en verhoging van de ABP-premie. Zoals bij de inleiding op deze toelichting vermeld, gaan wij er niet vanuit dat de geprognosticeerde toename van de instroom per 1 augustus 2019 tot verhoging van de formatieve inzet leidt. Wel heeft de invoering van gymnasium, meer in het bijzonder de start van lessen Latijn, Grieks en Denken en Doen formatief effect, evenals de start van de pilot Technasium. Deze kosten zijn in de personele lasten verdisconteerd.

Per saldo begroten wij voor 2019 € 5.754.792 aan salarislasten tegenover € 5.633.137 verwacht over 2018.

Overige personele lasten

De kosten voor de activiteiten waarvoor de scholenbeurs van de gemeente Amsterdam is ontvangen, zijn hier meegenomen. Zoals hiervoor al aangegeven, gaat het om per saldo kostenneutrale activiteiten.

Wat betreft de kosten wegens vervanging gaan wij uit van beëindiging van het overgrote deel van de huidige langdurige ziekteverzuimen. Omdat wij er rekening mee houden dat vervanging ook deels middels inhuur moet plaatsvinden gezien de krappe arbeidsmarkt en gezien de ervaringen de afgelopen jaren houden wij deze post op hetzelfde niveau als in de begroting 2018.

Onder de post inhuur houden wij rekening met een bescheiden post voor inhuur op vacatures (ook dit gelet op de gespannen arbeidsmarkt, waardoor mogelijke vacatures wellicht niet snel met nieuw aan te stellen personeel kunnen worden vervuld). Daarnaast blijft ingehuurd worden voor de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de business-controller. De overige posten begroten wij in lijn met de verwachte lasten 2018.

Per saldo begroten wij de overige personeelslasten op € 470.247 ten opzichte van € 589.045 verwacht over 2018.

b) Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn nog iets hoger dan over 2018 begroot, omdat nu de volledige afschrijving van in 2018 gedane investeringen moet worden genomen. De aanpassingen aan de gevelbelettering e.d. in verband met de naamswijziging zijn hierin eveneens opgenomen. Het meerjareninvesteringsplan (MIP) is voor 2019 geheel bijgewerkt.

c) Huisvestingslasten

Vooralsnog gaan wij uit van een verhoging van de kosten wegens energie en water, dit gelet op de nieuw afgesloten contracten.

De dotatie aan de voorziening meerjarenonderhoud wordt vooralsnog jaarlijks op € 100.000 euro bepaald conform het daartoe strekkende bestuursbesluit in 2018. Bij de opstelling van de begroting voor het jaar 2020 zal aan de hand van met name de ervaringen met de feitelijke kosten voor onderhoudsactiviteiten in 2018 en 2019 in relatie tot de geraamde kosten in 2018 en 2019 deze dotatie heroverwogen worden. Dit zal zichtbaar gemaakt worden in de meerjarenbegroting 2020-2023.

Per saldo begroten wij de huisvestingslasten op € 518.000 ten opzichte van € 515.500 verwacht over 2018.

d) Instellingslasten

Wat betreft PR en Marketing wordt uitgegaan van het reguliere budget van € 60.000. De extra voor 2019 in te zetten gelden in het kader van de transformatie zijn opgenomen in dat deel van de begroting (zie hieronder).

Wat betreft de leermiddelen sluiten wij aan bij de verwachte ontwikkeling van het leerlingenaantal.

Overall gaan wij uit van een lichte, generieke stijging van kosten met als vertrekpunt de over 2018 te verwachten instellingslasten.

De kosten wegens activiteiten ten laste van ouderbijdragen zijn in lijn met de ontwikkelingen van de ouderbijdragen, zie ook onder de baten. Ook hier wordt rekening gehouden met stijging van het aantal leerlingen.

Per saldo begroten wij de instellingslasten op € 930.035 ten opzichte van € 927.700 verwacht over 2018.

e) Saldo financiële baten en lasten

Zoals bekend zet de daling van dit saldo zich voort. Over 2019 verwachten wij slechts € 38.920 aan baten per saldo te ontvangen ten opzicht van ruim € 67.000 over 2018.

LASTEN TRANSFORMATIE

a) Personele lasten

Wij begroten 0,5 fte voor het gehele jaar 2019 voor extra (taak)uren begeleiding om de transformatieopdracht op een verantwoorde wijze gestalte te geven, per saldo € 43.000.

b) Afschrijvingslasten

Voor verbouwing, aankleding gebouw en afschrijving aanpassing gebouw en 1^e inrichting vaklokalen is een raming gemaakt van een investering van € 160.000 voor vaklokalen op basis van informatie van andere scholen. Per saldo verwachten wij gemiddeld € 11.000 aan extra afschrijvingslasten.

c) Instellingslasten

Voor 2019 wordt extra geld uitgetrokken om de strategische koers vorm te geven, de invoering daarvan te ondersteunen en het Lely Lyceum sterk te profileren: additioneel aan het reguliere budget (€ 60.000 per jaar) € 10.000 extra ten behoeve van PR- en marketingactiviteiten rond c.q. op open dagen/avond zoals gastlessen en voorlichting Latijn, Grieks en andere concepten (technasium), vooruitlopend op de invoering daarvan per 1 augustus 2019. Daarnaast willen wij technology-boxen aan basisscholen aanbieden als blijvende herinnering aan de vernieuwende koers van het Lely Lyceum, de extra kosten hiervoor worden geraamd op € 3.000.

Het schooljaar 2018-2019 wordt beschouwd als "Lely-jaar", het jaar waarin de naam Ir. Lely Lyceum is ingevoerd. Lopende het schooljaar, voor 7/12^e derhalve in het begrotingsjaar 2019, worden diverse activiteiten ontwikkeld om hiervoor aandacht te vragen. Hiertoe wordt voor 2019 € 5.000 extra uitgetrokken voor PR en Marketing.

Per saldo wordt € 18.000 aan extra instellingslasten verwacht.

RISICOPARAGRAAF

1. Er loopt een onderzoek naar een mogelijke subsidiëring door de gemeente Amsterdam van de verbetering van met name de luchtkwaliteit, kwaliteit van kunstlicht en compenserende besparende maatregelen in het kader van Gezonde Schoolgebouwen. De gemeente betaalt 80% en de school 20% met een maximum van € 4.400 per lokaal. De school heeft een intentieverklaring getekend om hieraan deel te nemen. Afhankelijk de uitslag van het onderzoek en de daarmee gemoeide kosten wordt bepaald of de school daadwerkelijk hieraan zal deelnemen. De extra investering die de school moet maken, moet namelijk grotendeels gedekt kunnen worden vanuit de voorziening meerjarenonderhoud. Indien er besloten wordt tot deelname over te gaan zullen de werkzaamheden in de komende zomervakantie worden uitgevoerd.
2. Er is (nog) geen zekerheid dat de verhoging van de ABP-premie ook feitelijk gedekt zal worden vanuit het Rijk.
3. Er is subsidie toegezegd van twee keer € 62.000 voor resp. het schooljaar 2018-2019 en 2019-2020 ter verbetering van de aansluiting PO/VO, voor dit project is het Lely Lyceum penvoerder. Welk deel daarvan toe zal vloeien aan het Lely Lyceum en welke kosten daar tegenover staan (uitgegaan wordt van kostendekkendheid) is nog niet bekend, baten noch lasten terzake zijn dan ook in de voorliggende begroting verwerkt.

4. Voor 1 februari 2019 zal bij de gemeente Amsterdam subsidie worden aangevraagd voor zowel de verbouwing als de 1^e inrichting in verband met het Technasium/beta-design. Of deze subsidie (en zo ja, in welke mate) wordt toegekend is onzeker. Mocht toekenning plaatsvinden, dan vindt uitkering plaats in 2020 en is er sprake van voorfinanciering. Vooralsnog is hiermee in de begroting geen rekening gehouden (gelet op het onzekere karakter van deze subsidie) en zijn de betreffende kosten als afschrijvingen in de begroting verwerkt.
5. Ingaande 2019 wordt naast de transformatie ingezet op verdergaande kwaliteitsverhoging en professionalisering. Niet uitgesloten kan worden dat er docenten zijn die als gevolg daarvan zich ziek melden. Omdat dit op voorhand niet kan worden ingeschat, zijn de mogelijke effecten daarvan in termen van vervanging en begeleiding niet in de begroting opgenomen.