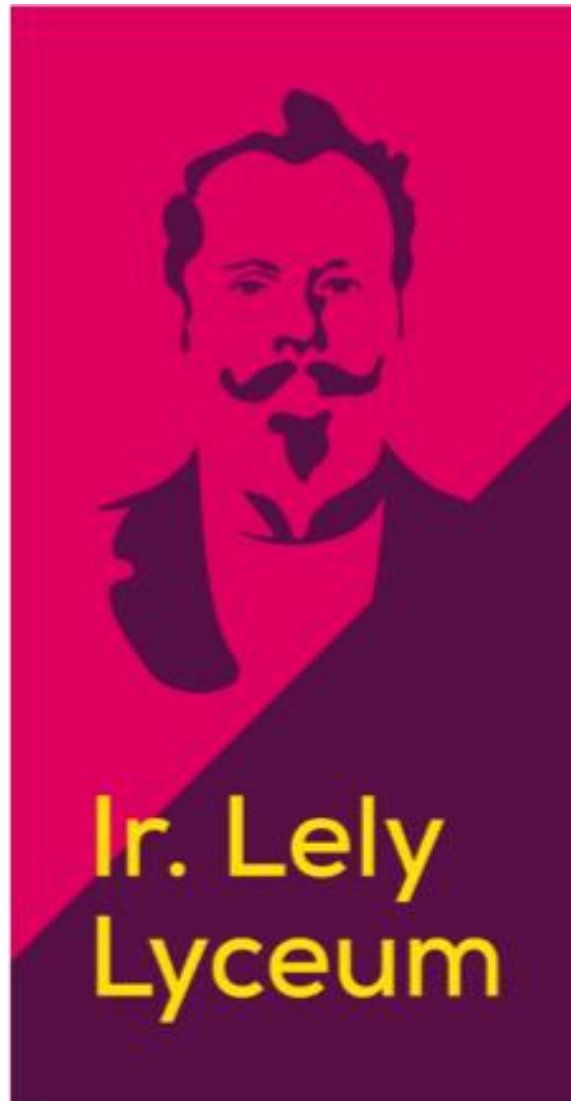


# JAARPLAN 2020



***koersvast   toekomstgericht   betrokken  
grensverleggend***

## Inhoudsopgave

Samenvatting: zeven succesbepalende factoren .....	3
VOORWOORD.....	4
INLEIDING .....	5
MISSIE EN VISIE .....	6
Missie.....	6
Onderwijskundige visie en beleid.....	6
Onze 5 sterke punten: ambities en doelstellingen.....	6
ONDERWIJSBELEID .....	10
Doelstellingen voor het jaar 2020 met betrekking tot het beleidsdomein <b>Onderwijs</b> :.....	10
PERSONEELSBELEID .....	12
Beleid ten aanzien van loopbaan .....	12
Functionerings- en beoordelingsgesprekken .....	13
Professionalisering en scholing .....	13
Ziekteverzuim .....	13
Doelstellingen met betrekking tot het beleidsdomein <b>Personeel</b> :.....	14
KWALITEITSZORG .....	15
Doelstellingen met betrekking tot het beleidsdomein <b>Kwaliteitszorg</b> :.....	15
FINANCIËN EN FACILITEITEN .....	16
Ontwikkeling van het leerlingenaantal .....	16
Doelstellingen met betrekking tot het beleidsdomein <b>Financiën en Faciliteiten</b> : .....	16
WERVING, PR-BELEID EN COMMUNICATIE .....	17
Ouders en leerlingen .....	17
Doelstellingen met betrekking tot het beleidsdomein <b>Werving, PR-beleid en communicatie</b> met interne en externe contacten:.....	17
BEGROTING 2020 .....	19
TOELICHTING OP DE BEGROTING.....	20

## Samenvatting: zeven succesbepalende factoren

Het Ir. Lely Lyceum zal in 2020 verder inzetten op de in 2018 en 2019 in gang gezette transformaties. Dit jaarplan is gestoeld op de zeven succesbepalende factoren uit het Schoolplan 2019-2022, die de koers van het Ir. Lely Lyceum voor de komende jaren zullen bepalen:

### **Succesbepalende factoren:**

1. Didactisch en pedagogisch vaardige medewerkers
2. Professionele cultuur
3. Nieuw onderwijsaanbod in praktijk gebracht
  - Technasium
  - Bèta Design mavo
  - Gymnasium
  - International Business School
4. Doorontwikkeld tweetalig onderwijs (TTO), buitenschoolse activiteiten en WON
5. Vertrouwen van leerkrachten van basisschoolgroepen 7/8
6. Goede relatie met de buurt
7. Basis op orde

## VOORWOORD

2019 is in alle facetten een transformatiejaar geweest. Het onderwijsaanbod is aangepast. 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). Het verhouding mavo-havo-vwo leerlingen is gelijk verdeeld (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, in het schooljaar 2019/2020 volgt de school het introductie-programma, als opmaat naar een volwaardige en officieel Technasium.

Het Schoolplan 2019-2020 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. Het Jaarplan 2020 dat nu voor u ligt is het eerste jaarplan die vanuit het Schoolplan 2019-2020 en de A3 opgemaakt is.

Het markeert wat mij betreft de koersvaste richting die het Ir. Lely Lyceum ingeslagen is: een heldere keuze 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.

Drs. Jeroen Rijlaarsdam  
rector-bestuurder

November 2019

## INLEIDING

In dit Jaarplan 2020 worden achtereenvolgens de verschillende domeinen besproken: onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, kwaliteitszorg, financiën en faciliteiten, werving, PR-beleid en communicatie.

De missie en visie op het onderwijskundige beleid dienen als basis voor de genoemde beleidsdomeinen.

De doelstellingen zoals opgenomen in de Jaarplan komen één op één voort uit het vastgestelde en door de RvT goedgekeurde Schoolplan 2019 – 2022. In het Jaarplan is er voor gekozen deze doelstellingen gefaceerd te duiden (voor het jaar 2020 en voor eventueel volgende jaren).

## MISSIE EN VISIE

### 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 een succesvolle carrière.

### Onderwijskundige visie en beleid

- 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 de slag te gaan met vraagstukken van échte opdrachtgevers uit het bedrijfsleven en de wetenschap.

**Onze kernwaarden zijn:**

*Koersvast, toekomstgericht, betrokken en grensverleggend*

Proactief leren staat centraal op alle niveaus. Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften behalen door de geboden begeleiding goede resultaten. Het onderwijs en de begeleiding zijn toekomstgericht: leerlingen verkrijgen zelfinzicht zodat zij goede keuzes kunnen maken, gericht op hun vervolgopleiding en de wereld van arbeid en beroep. Het Ir. Lely Lyceum stimuleert leerlingen de regie te nemen in hun eigen leerproces, zelfinzicht te krijgen, talenten te ontwikkelen, kansen te benutten en goede keuzes te maken. Samen met de leerling vergroten wij hun zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en positief zelfbeeld. Dat noemen we: **Empowerment**.

### Onze 5 sterke punten: ambities en doelstellingen

Vanuit onze missie, kernwaarden en onderwijskundige visie heeft het Ir. Lely Lyceum zich ontwikkeld tot een school waar leerlingen, ouders en medewerkers erg trots op zijn. In het bijzonder zijn we trots op de volgende vijf sterke, onderscheidende punten. Deze vormen de basis van de daarbij vermelde ambitieuze doelstellingen.

#### **1. We zijn een veilige school**

Leerlingen en medewerkers kunnen alleen tot wasdom komen als er sprake is van een veilig sociaal klimaat. Onze leerlingen geven de school een 9 voor sociale veiligheid. We kennen een grote sociale controle. Onze pedagogische medewerkers zorgen voor een prettige, rustige en veilige sfeer op school.

**Ambitie:** we zijn een veilige school en willen dat zo houden. Omdat veiligheid niet stopt bij het schoolplein, intensiveren wij in 2020 het overleg met externe veiligheidscoördinatoren.

**Doelstelling voor het jaar 2020:** Leerlingentevredenheid enquêtes blijven rond het cijfer 9 op het gebied van sociale veiligheid. Er heeft met OOP-functionarissen een individueel functioneringsgesprek plaatsgevonden, waarbij ieders taak en rol m.b.t. de sociale veiligheid besproken en geduid is.

## **2. We dagen je uit om door te stromen naar een hoger niveau**

Je komt pas aan presteren toe, als je daarvoor de kans krijgt. Op het Ir. Lely Lyceum krijg je die kans! Door je veel persoonlijke aandacht te schenken maken wij het je mogelijk om door te stromen van mavo naar havo en van havo naar vwo.

**Ambitie:** doorstroomcijfers (positie leerlingen in leerjaar 3 ten opzichte van hun basisschooladvies) blijven boven het landelijk gemiddelde (het Ir. Lely Lyceum scoort met 22% aanzienlijk beter scoort dan de landelijke norm van -7%).

**Doelstelling voor het jaar 2020:** van de leerlingen die een mavo/havo advies kregen van hun basisschool, zit minimaal 70% in klas 3 in een havo-klas. Van de leerlingen die een havo/vwo advies kregen van hun basisschool, zit minimaal 50% in klas 3 in een vwo-klas.

## **3. Uitdagend onderwijs voor elke leerling: Onderzoeksvaardigheden en internationalisering**

We zijn een officieel erkende WON (wetenschapsoriëntatie) school en wij geven al geruime tijd het vak 'Onderzoeksvaardigheden' in klas 1. Door onze positieve ervaringen met dit type onderwijs, dat meer gericht is op het maken van opdrachten, het leren plannen, onderzoeken en ontwerpen, gaan we dit verder uitbreiden. Met ingang van schooljaar 2019-2020 bieden wij daarom (als onderdeel van de pilot Technasium) voor onze nieuwe leerlingen het vak 'Onderzoek en ontwerpen' aan. Leerlingen werken aan opdrachten met vraagstukken van échte opdrachtgevers uit het bedrijfsleven of wetenschap.

**Ambitie 3a:** Aanbieden van onderwijs waar feedback op het proces en vaardigheden centraler staan, waarin leerlingen leren door te ervaren.

**Doelstelling Schoolplan 2019-2022 (doorlopende doelstelling):** Werken aan activerende opdrachten, leren plannen, samenwerken, onderzoeken en ontwerpen; Differentiatie in de les; Optimaliseren van het gebruik van ICT en eigentijdse leermiddelen, in aansluiting op bijvoorbeeld het Technasium curriculum.

**Ambitie 3b:** Versterken en uitbreiden bèta-profiel

**Doelstelling voor 2020:** Versterken en uitbreiden bèta-profiel door aan te sluiten bij Stichting Netwerk Technasiumschole (havo/vwo) en Bèta Design (mavo), versterken en uitbreiden WON (10% van de havo en vwo-leerlingen doen WON). Doelstelling is om vanaf schooljaar 2020/2021 een jaarlijkse instroom van 125 technasium/bèta design leerlingen te hebben.

Met 46 nationaliteiten is onze school een échte internationale gemeenschap en daarmee een weerspiegeling van het sterk internationaal georiënteerde Amsterdam. We stimuleren internationale

contacten door verschillende (buitenschoolse) projecten en studiereizen. Het Ir. Lely Lyceum is een officieel erkende junior TTO-school (tweetalig onderwijs) en Engels wordt gegeven op Cambridge niveau.

**Ambitie 3c:** Versterken en uitbreiden TTO-onderwijs

**Doelstelling voor het jaar 2020:** meer leerlingen (jaarlijkse instroom van 65 leerlingen) die kiezen voor TTO in de onderbouw, waardoor op termijn een TTO in de bovenbouw ook mogelijk gaat worden, óf op termijn: het aanbieden van een versterkt Engels programma in de bovenbouw

**Ambitie 3d:** Versterken en uitbreiden internationalisering (TTO en International Business School).

**Doelstelling voor het jaar 2020:** per niveau (mavo/havo/technasium/atheneum/gymnasium) minimaal een internationaliseringsproject/reis in zowel onder- als bovenbouw m.b.v. Erasmus Plus / Nuffic. De kosten hiervoor worden door Erasmus Plus en Nuffic gedekt. Voor sommige activiteiten wordt een ouderbijdrage gevraagd, er moet rekening worden gehouden met een deel van de ouders dat deze vrijwillige bijdrage niet kan of wenst te betalen.

De komende jaren willen wij internationalisering verder gaan uitbreiden met de keuze voor de **International Business School**. Je werkt dan door middel van excursies, projecten en gastsprekers aan kennis en vaardigheden op het gebied van internationaal ondernemen, netwerken, onderzoeken en leiding geven.

**Ambitie 3e:** Versterken en uitbreiden internationalisering d.m.v. koppeling met ondernemerschap.

**Doelstelling Schoolplan 2019-2022:** In het schooljaar 2019-2020 oriëntatiefase Int. Business School/IBC, in najaar 2020 starten met modules (internationaal) ondernemen, in 2021 eerste bovenbouwgroep aan de slag met International Business School/IBC.

Hiervoor wordt in 2020 door de vaksectie economie een lesmodule “internationaal ondernemen” ontwikkeld: 100 klokuren.

- Aansluiten bij Fawaka Ondernemersschool van Thiemo Heilbron. Zeer actief in Zuidoost en met een aansprekend netwerk op het gebied van internationaal, inclusief en duurzaam ondernemen.

#### **4. Empowerment door (buitenschoolse) activiteiten**

Samen vergroten wij je zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en positief zelfbeeld. Dat noemen we: Empowerment. We gaan met jou op zoek naar de kracht en overtuiging om dingen te doen die je nog niet eerder deed. We stimuleren je om te laten zien wat je kunt bij één van onze (buitenschoolse) activiteiten. Geef je talent alle kans!

**Ambitie:** Brede vorming van leerlingen verankeren in de schoolloopbaan van leerlingen (Empowerment door (buitenschoolse) activiteiten).

**Doelstelling:** voor 2020 de (buitenschoolse) activiteiten en clubs hebben in 2020 een voldoende aantal deelnemende leerlingen. Deelname wordt vastgelegd in het Plusdocument voor leerlingen, waarin leerlingen zelf vastleggen hoe ze tijdens hun tijd op het Ir. Lely Lyceum hebben gewerkt aan de leerlijn en aan hun Empowerment.



## **5. Modern Gymnasium in Amsterdam-Zuidoost**

Als jongste Gymnasium van de stad wil het Ir. Lely Lyceum een eigentijdse invulling geven aan de klassieke traditie.

**Ambitie:** Gymnasium-leerlingen uit Zuidoost en omgeving trekken. Geen loting of matching maakt dat aantrekkelijk. Wij willen een volwaardige gymnasium-opleiding aanbieden van leerjaar 1 t/m 6 met beide klassieke talen en klassieke culturele vorming.

**Doelstelling:** voor 2019-2020: in samenwerking met de categorale gymnasia een volwaardig curriculum aanbieden in een aantrekkelijke leeromgeving. In 2020 moet er concrete invulling gegeven zijn aan de 'eigentijdse invulling van de klassieke traditie'. De ontwikkeling van deze invulling wordt bekostigd vanuit de gemeentelijke teambeurs. Voor de komende jaren kan gedacht worden aan de Woltjer Stichting. Doelstelling is een jaarlijkse aanmelding van 25 gymnasiumleerlingen.

## ONDERWIJSBELEID

### Doelstellingen voor het jaar 2020 met betrekking tot het beleidsdomein

#### Onderwijs:

- Succesvolle afronding van het introductieprogramma technasium met als gevolg definitieve toekenning predicaat Technasium per 01-09-2020. Kosten: reeds begroot.
- Versterken en uitbreiden internationalisering:
  - Scholen van tweede coördinator internationalisering en tto: 100 klokuren.
  - Oriënteren op implementatie in 2021 van de International Business School/College door sectie economie + schoolleiding
  - Het ontwikkelen van een lesmodule internationaal ondernemen door de vaksectie economie: 100 klokuren.
  - Aansluiten bij Fawaka Ondernemersschool van Thiemo Heilbron. Zeer actief in Zuidoost en met een aansprekend netwerk op het gebied van internationaal, inclusief en duurzaam ondernemen.
- Brede vorming van leerlingen verankeren in de schoolloopbaan van leerlingen (Empowerment door (buitenschoolse) activiteiten):
  - Analyse maken van het in 2019 opgestelde verbeterplan per buitenschoolse activiteit
  - Leerlingen ondernemen minimaal 4x per jaar activiteiten op het gebied van burgerschap/empowerment, waar mogelijk in de buurt.
  - Mentoren zorgen ervoor dat elke vertrekkende leerling na het eindexamen over een Plusdocument beschikt.
- In de teams worden de komende jaren een competenties geformuleerd die aansluiten op het schoolniveau. Wat verwachten wij van een mavo-, havo- en vwo-leerling op het Ir. Lely Lyceum en wat betekent dat voor ons als docenten? Hieraan ten grondslag liggen de missie, kernwaarden en visie van het Ir. Lely Lyceum, zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk.
- Kennis en ervaring opdoen en delen middels samenwerking met andere scholen op het gebied van onderwijskundige vernieuwing. Leidend hierbij zijn:
  - Aanbieden van onderwijs waar feedback op het proces en vaardigheden centraler staan, waarin leerlingen leren door te ervaren. Doelstelling 2020: evaluatie en het verder in de school verspreiden van de opgedane ervaring met de lessen O&O (Onderzoeken en Ontwerpen). Kennisdelen en collegiale consultatie op dit gebied, waar daar bij verschillende secties als successen mee behaald zijn.
  - Werken aan activerende opdrachten, leren plannen, samenwerken, onderzoeken en ontwerpen. Lessen/vakken/projecten waarbij aan deze kenmerken veel aandacht wordt besteed, zullen meer ruimte krijgen in de lessentabel. In 2020 willen we een eerste stap hebben gezet naar een herziening van de lessentabel, waarbij er dus meer ruimte moet worden gecreëerd voor lessen/vakken/projecten die gerelateerd zijn aan het technasium en bèta design mavo, tto en internationalisering. Hierbij worden ook vakken als Big History, WON, NLT en OVA meegenomen.

- Differentiatie in de les, net als in 2019 worden er maatwerk trainingen op school hiervoor aangeboden. Per sectie is er in 2020 één expert op het gebied van differentiëren in de les. Hiervoor is een gemeentelijke subsidie ontvangen.
- Optimaliseren van het gebruik van ICT en eigentijdse leermiddelen, in aansluiting op het curriculum: in 2020 moet er een eerste verkenning hebben plaatsgevonden over de relatie onderwijs(concept) en ICT. Verdere uitwerking is voor de jaren 2021 en 2022.
- In 2020 is er m.b.v. de Amsterdamse Kansenaanpak subsidie een schoolbreed taalbeleid opgesteld.
- In 2020 is er m.b.v. de Amsterdamse Kansenaanpak subsidie een schoolbreed toetsbeleid opgesteld (zowel inhoudelijk als proces)
- In 2020 moet helder zijn wat het 'moderne gymnasium in Zuidoost' precies inhoudt (naast het geven van de klassieke talen). Zie ook de toelichting bij punt 5 modern gymnasium.

## PERSONEELSBELEID

Het personeelsbeleid richt zich vooral op het goed benutten van de beschikbare tijd en menskracht, maar ook op het stimuleren van enthousiasme en betrokkenheid. Een goede onderlinge verstandhouding en open communicatie tussen alle geledingen van het personeel en tussen personeel en leerlingen of ouders zijn hiervoor noodzakelijke voorwaarden. In 2019 zijn wij daarom overgegaan op een andere organisatiestructuur, waarbij er met kleinere eenheden (teams) wordt gewerkt. Hierdoor verwachten wij meer aandacht voor elkaar en voor de leerlingen te kunnen hebben. De nieuwe teamleiders volgen in 2019 en 2020 een leergang vanuit de Amsterdamse Teambeurs subsidie.

Vanwege het feit dat de werkdruk vooral door onderwijsgeveden vaak als hoog wordt ervaren, is het evenwichtig verdelen van de taken door middel van een consistent en expliciet taakbeleid noodzakelijk. Het taaktoedelingsbeleid voor docenten is vastgelegd in een door de PMR geaccordeerd document. Het systeem is gebaseerd op toedeling van alle lesgebonden en niet-lesgebonden taken op basis van klokuren per jaar.

Hierdoor is het mogelijk de taken op maat te waarderen en wordt voor het onderwijzend personeel transparant gemaakt welk deel van de normjaartaak van 1659 uur men geacht wordt waaraan te besteden. Daarbij blijft een deel van deze genormeerde jaartaak ter beschikking voor vrije invulling door de leraar als professional: bijscholing, lesplanontwikkeling en andere vormen van professionalisering. In 2020 zal de schoolleiding met de PMR overleggen welke aanpassingen in het taakbeleid wenselijk zijn. Aandachtspunten hierbij zijn de inzet met betrekking tot bijlessen, vervanging bij afwezigheid i.v.m. verlof of ziekte van een collega, het sparen en opnemen van het persoonlijk budget en de ontwikkeltijd (tevens nieuwe cao maatregel).

### Beleid ten aanzien van loopbaan

Doel van het loopbaanbeleid is steeds het 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. Mensen in hun kracht zetten leidt tot efficiënter en prettiger werken.

LD- docenten worden geacht didactische, pedagogische en/of wetenschappelijke aspecten van hun vak uit te diepen en overdraagbaar te maken ten behoeve van de collega's of worden ingezet als specialisten in het organiseren van vakoverstijgende projecten of het begeleiden van nieuwe collega's. In 2020 moet er een overeenstemming met de pmr zijn over de systematiek waarbij docenten op basis van aangetoonde prestaties en/of vaardigheden naar de LD schaal bevorderd kunnen worden, maar ook bij aantoonbaar structureel niet functioneren op LD-niveau, uit deze schaal geplaatst kunnen worden.

## Functionerings- en beoordelingsgesprekken

De belangstelling voor functionerings- en beoordelingsgesprekken is in de afgelopen jaren toegenomen. Deze spelen een belangrijke rol bij het verwezenlijken van de doelen van het loopbaanbeleid. Het beleid is erop gericht met ieder personeelslid jaarlijks een functioneringsgesprek en eens in de drie jaar een beoordelingsgesprek te houden en daar lesbezoek en leerlingenuitdagingen bij te gaan betrekken. Daarnaast speelt de 360 graden feedback methode van Keiwijzer een belangrijke rol bij de functioneringsgesprekken. In 2020 moeten er nieuwe Keiwijzer begeleiders opgeleid zijn.

## Professionalisering en scholing

In de komende beleidsperiode zal er een Professionaliseringsplan worden opgesteld. De volgende aandachtspunten op het gebied van scholing zullen daarin centraal staan:

- Scholing die bijdraagt aan kennis en vaardigheden vereist voor promotie naar een LC of LD-functie.
- Didactisch-pedagogische nascholing in verband met het bevorderen van differentiatie in de klas, meer maatwerk voor leerlingen en waar mogelijk een bij het Ir. Lely Lyceum passende vorm van gepersonaliseerd leren.
- Ontwikkelen van didactiek gericht op het nieuwe onderwijsaanbod.
- Talentontwikkeling; het ontwikkelen van didactische en vakinhoudelijke activiteiten om getalenteerde leerlingen meer tot hun recht te laten komen.
- Vakoverstijgende samenwerking via intervisie en collegiale consultatie.
- Versterking van de vaardigheden op het gebied van ICT in de ruimste zin. De samenwerking met Tech Connect biedt kansen om eigentijdse ICT kennis en toepassingen de school in te krijgen.

## Ziekteverzuim

Het beleid op het gebied van de verzuimbegeleiding heeft in 2020 de volgende doelstellingen:

- Het actiever in stand houden van het contact tussen de direct leidinggevende en de zieke.
- Intensief overleg met de arbodienst over re-integratie van langdurig ziek personeel.
- Het eventueel inzetten van externe re-integratietrajecten die ten laste van de werkgever komen.

Om uitval te voorkomen wordt aan individuele medewerkers die de werkdruk als erg hoog ervaren, de gelegenheid geboden om cursussen te volgen die gericht zijn op stress-preventie en time-management. Daarnaast wordt het personeel regelmatig geadviseerd om het preventief bedoelde arbeidsgezondheidskundig spreekuur van de arbo-arts te bezoeken.

## Doelstellingen met betrekking tot het beleidsdomein **Personeel**:

- Opstellen Professionaliserings- en Scholingsplan voor medewerkers i.s.m. PMR, streven naar didactisch en pedagogisch vaardige medewerkers, waardoor pedagogisch-didactische relatie (nog beter) kan worden afgestemd op ons onderwijsaanbod:
  - In 2020 zijn 6 docenten opgeleid voor onderwijs m.b.t. technasium en Bèta Design.
  - 'Interpersoonlijke relaties' en 'maatwerk in de les' vormen een onderdeel van het functioneringsgesprek. Per sectie is er in 2020 één expert op het gebied van differentiëren in de les. Hiervoor is gemeentelijke subsidie ontvangen.
- Kennis en ervaring opdoen en delen middels samenwerking met andere schoolbesturen op het gebied van strategisch HRM. De medewerker SHRM volgt in 2020 scholing en coaching op dit gebied.
- Taken en rollen van alle medewerkers zijn voor iedereen helder:
  - Elke medewerker bereidt actief zijn/haar functioneringsgesprek voor en schetst gewenste ontwikkelpad.
  - Meer werken vanuit gedeelde verantwoordelijkheden voor de resultaten (i.p.v. individuele vakverantwoordelijkheid) en de organisatiestructuur hierop inrichten, zoals: percentage zittenblijvers bovenbouw van 5 naar 3,8%, afname toetsen conform toetsbeleid, examenresultaten mavo en havo boven landelijk gemiddelde en die van vwo gelijk aan landelijk gemiddelde.

## KWALITEITSZORG

### Doelstellingen met betrekking tot het beleidsdomein **Kwaliteitszorg**:

- Analyse per sectie op resultaten en uniformeren van aanpak (PDCA)
- Elke docent heeft ieder schooljaar minimaal 1 lesbezoek gehad
- Intervisie en collegiale consultatie vormgeven
- Medewerkers hebben jaarlijks een functioneringsgesprek, waarvan de Keiwijzer 360 graden feedback een onderdeel is.
- Uitkomsten leerling-, ouder- en medewerkers tevredenheid enquête worden jaarlijks gecommuniceerd en doorvertaald naar (aangepaste) doelstellingen/acties.
- Uitwerken kwaliteitszorg Schoolexamens, o.a. 4 ogen principe bij maken van de schoolexamens, en revitaliseren van de Examencommissie
- Periodiek bespreken en sturen op realisatie A3-plan met MT en in de teams. Daarnaast zal er in 2020 weer een strategie tweedaagse plaatsvinden voor het MT.
- Evaluatie plan van aanpak relatie met de basisscholen en op basis hiervan doorontwikkelen.

## FINANCIËN EN FACILITEITEN

### Ontwikkeling van het leerlingenaantal

Voor 2020 is er uitgegaan van een leerlingaantal van 810. Per 1 oktober 2019 stonden er echter 823 leerlingen ingeschreven op het Ir. Lely Lyceum. Dit gegeven leidt tot een herziening van de ontwikkeling van het leerlingenaantal:

Verschillen t.o.v. eerdere prognose vorig jaar:

2020	823 i.p.v. 810
2021	873 i.p.v. 843
2022	935 i.p.v. 935
2023	1025 i.p.v. 981

Voor 2020 (en de jaren 2021 en 2020) gaan wij van e volgende jaarlijkse instroom in klas 1 uit volgende uit:

#### Doelstelling 2020 en daarna:

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

### Doelstellingen met betrekking tot het beleidsdomein Financiën en Faciliteiten:

- Duurzame financiële toekomst van de school middels toename aantal leerlingen tot 975-1025 in het jaar 2023 (startjaar Lely Lyceum 2018: 803 leerlingen)
- Kennis en ervaring opdoen en delen middels samenwerking met andere schoolbesturen op het gebied van bedrijfsvoering.
- Maximale benutting van het gebouw door samenwerking met onderwijsgerelateerde instellingen (bijv. Kopklas, vaklessen voor groep 7/8 van naburige basisscholen), verhuur Amsterdamse Zomerschool)
- Optimaliseren van het gebruik van ICT en eigentijdse leermiddelen, in aansluiting op het curriculum
- Eigentijdse voorzieningen: realisatie van een technasiumwerkplaats (gefaseerd) en herkenbare ruimte voor de TTO-activiteiten

De TTO-activiteiten krijgen in de school een zichtbare plek (vlaggen, letters, foto's).

In 2020 moet de school internationalisering en technasium uitstralen.



## WERVING, PR-BELEID EN COMMUNICATIE

Het Ir. Lely Lyceum zal ook in de komende jaren krachtig blijven inzetten op de werving. **Het leerlingenaantal is van cruciaal belang om het onderwijs op peil te houden en de continuïteit te waarborgen.**

Van essentieel belang daarbij zijn het continueren en benutten van de Masterclass, het verduurzamen van de persoonlijke contacten met de basisscholen en het bewerkstelligen van natuurlijke binding van de kopklasleerlingen aan de school. Via de Masterclass en de Voorlichtingsbijeenkomsten richt het Ir. Lely Lyceum zich daarnaast op het intensiveren van het contact met groep-8 ouders/verzorgers. Daarin zijn de Groep8 Introductiedag en Open dag/avond belangrijke evenementen in de werving.

Voor de werving zijn de communicatie-uitingen van essentieel. De school kiest ervoor om de nieuwe ontwikkelingen in de verschillende afdelingen steeds krachtiger naar buiten te profileren. Er is daarvoor extra pr-budget gereserveerd.

Doelstellingen 2020: herkenbare en frequente pr-communicatie met een aantal vaste partners: Zuidoost TV, De Echo, Bijlmer&Meer, Groene Venen, Diemer Courant, openbaar vervoer en Het Parool. Daarnaast de jaarlijkse personeelsdag in Zuidoost.

De website van het Ir. Lely Lyceum is een belangrijke informatiebron voor potentiële nieuwe leerlingen. De website zal in 2019 vernieuwd worden en zal de komende jaren de profilering van de afdelingen sterker gaan ondersteunen. Daarnaast is de school actief op de verscheidene sociale en professionele netwerken (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter).

### Ouders en leerlingen

Om alle activiteiten die op school ondernomen worden kenbaar te maken, wordt elke laatste donderdag voor de herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie en zomervakantie een digitale Nieuwsbrief aan alle ouders en leerlingen verstuurd.

In 2020 is er een professional communicatie ingehuurd om een plan te ontwikkelen en te ondersteunen bij de uitvoering.

### Doelstellingen met betrekking tot het beleidsdomein **Werving, PR-beleid en communicatie** met interne en externe contacten:

- Er is een nauw en frequent contact met basisscholen, waarbij de profilering met Onderzoeken&Ontwerpen (Lely Technology Box) en Internationalisering (gastles TTO en nog nader te bepalen aanbod op het gebied van International Business School) helder en koersvast is.
- De school profileert actief naar buiten toe met de activiteiten die er ondernomen worden (kranten, social media, Nieuwsbrief ouders)
- De school manifesteert zich actief in Zuidoost:
  - ideeën ophalen leerlingen/medewerkers om relatie met de buurt te versterken, o.a. middels met elkaar (de gebruikers) te werken aan de verbetering van de openbare ruimte

- leerlingen enquêteren in de buurt en onderzoeken beeldvorming over de school (door de Leerlingenraad)
- Inventarisatie media-partners en kanalen voor promotie-doeleinden
- Versterken ouderparticipatie, gericht op het ondersteunen van het onderwijsproces, m.b.v. CPS Rapport Ouderbetrokkenheid 3.0
- Versterken leerlingparticipatie m.b.t. schoolbeleid (leerlingenraad, klankbordgroepen)
- Onderzoek doen m.b.t. het vertrouwen van ouders en leerkrachten groep 7/8 in het Ir. Lely Lyceum. Gebruiken wij alle mogelijkheden om dit vertrouwen (essentiële factor bij de schoolkeuze) te krijgen?

## BEGROTING 2020

<b>Jaarbegroting 2020</b>			
bedragen in EUR			
	Jaarbegroting 2019	Prognose eind 2019	Jaarbegroting 2020
<b>BATEN</b>			
<i>Rijksbijdragen OCW</i>	7.388.707	7.564.301	7.628.119
<i>Overige overheidsbijdragen</i>	66.000	123.500	127.600
<i>Overige baten</i>	263.000	244.184	293.000
<b>Totaal baten</b>	<b>7.717.707</b>	<b>7.931.985</b>	<b>8.048.719</b>
<b>LASTEN</b>			
<i>Personele lasten</i>			
Personele lasten reguliere formatie	5.797.792	5.780.038	5.854.345
Personele lasten vervanging	100.000	154.000	150.000
	5.897.792	5.934.038	6.004.345
<i>Overige personele lasten</i>			
Inhuur reguliere formatie	95.000	92.500	96.000
Personele voorzieningen (dotaties en vrijval)	64.500	90.000	74.500
Overige personele lasten	210.747	196.750	322.590
	370.247	379.250	493.090
<i>Afschrijvingen</i>			
	172.000	150.000	167.379
	172.000	150.000	167.379
<i>Huisvestingslasten</i>			
Energie, water en schoonhouden	319.000	323.000	336.760
Onderhoud incl. onderhoudscontracten	39.000	44.000	65.000
Dotatie onderhoudsvoorziening	100.000	100.000	145.000
Overige huisvestingslasten	60.000	69.000	70.260
	518.000	536.000	617.020
<i>Instellingslasten</i>			
Advieskosten	30.000	30.500	36.000
Administratie- en accountantskosten	55.660	55.417	58.023
PR en marketing	78.000	78.000	60.000
Schoolboeken	281.200	298.000	288.090
Uitgaven privaat (tlv ouderbijdrage)	130.625	122.000	149.976
Overige instellingslasten	372.550	416.677	403.360
	948.035	1.000.594	995.449
<i>Buitengewone bedrijfsvoering</i>			
Frictiekosten			5.000
Extra PR/marketing budget ondersteuning strategische koers			20.000
Technasium, introductieprogramma (2019) en begeleiding (2020)		1.042	1.458
Begeleiding strategie		3.500	
Aanpassingen lokaal Technasium		2.000	500
Aanpassingen lokaal TTO			250
Ontwikkelen lesmodule internationaal onderwijs			5.000
		6.542	32.208
<b>Totaal lasten</b>	<b>7.906.074</b>	<b>8.006.424</b>	<b>8.309.491</b>
<b>SALDO BATEN EN LASTEN</b>			
<b>Totaal saldo bedrijfsvoering</b>	<b>-188.367</b>	<b>-74.439</b>	<b>-260.772</b>
<b>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</b>			
<i>Saldo financiële baten en lasten</i>	38.920	38.420	14.844
<b>Totaal financiële baten en lasten</b>	<b>38.920</b>	<b>38.420</b>	<b>14.844</b>
<b>TOTAAL RESULTAAT</b>			
<b>Totaal saldo boekjaar</b>	<b>-149.447</b>	<b>-36.019</b>	<b>-245.928</b>

## TOELICHTING OP DE BEGROTING

De begroting 2020 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 gelezen.

De belangrijkste factor, zowel voor de bekostiging als voor de formatie, is de factor leerling. Zoals hiervoor omschreven, is het leerlingenaantal op 1 oktober 2019 (de grondslag voor de bekostiging 2020) hoger dan eerder begroot. De groei van het aantal leerlingen zoals wij dat prognosticeren voor het schooljaar 2020-2021 betekent wel dat wij voor vijf maanden (augustus – december 2020) moeten voorfinancieren; de verwachte hogere bekostiging op grond van de leerlingtelling 1 oktober 2020 gaat immers pas per 1 januari 2021 in.

De effecten hiervan zijn zichtbaar gemaakt in de begroting.

De bij de ambities en doelstellingen van het jaarplan behorende activiteiten zijn financieel vertaald in de begroting 2020. Voor zover deze activiteiten niet uit ontvangen/toegezegde subsidies worden gedekt dan wel passen binnen de reguliere, ook voor voorgaande jaren begrote budgetten, hebben wij dat hieronder aangegeven.

Evenals in 2019 maken wij onderscheid tussen “going concern, ofwel waarborgen van onze kernopdracht, en de transformatieopdracht.

Onder “going concern” vallen ook de activiteiten behorende bij de opleidingen mavo, havo, atheneum en gymnasium alsmede de activiteiten in het kader van WON, Technasium/beta design en TTO; deze activiteiten beschouwen wij immers als structureel voor het Lely Lyceum.

De kosten die gemaakt worden om die omslag teweeg te brengen worden beschouwd als transformatiekosten; deze zijn uit de aard der zaak eindig in de tijd. 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 2019. De bekostigingsbedragen zijn ontleend aan de meest recente publicaties van DUO.

Daarnaast is rekening gehouden met een verhoging van de prestatieboxgelden met 4-procentpunten, dit naar aanleiding van een ledenbrief van de VO-Raad.

We gaan ervan uit dat eventuele premieverhogingen (b.v. ABP) gecompenseerd worden in de lumpsum. Omdat hierover bij de opstelling van de begroting 2020 nog niets bekend was, is hiermee noch aan de kostenkant (zie hierna) noch aan de batenkant rekening gehouden. Eventuele mutaties (die naar wij verwachten budgettair neutraal zijn) nemen we mee in de Q-rapportages over 2020.

#### **b) Overige overheidsbijdrage**

Jaarlijks verwachten wij ca. 40.000 euro subsidie voor OZB en huur sportvelden. Deze vindt u terug als kosten onder overige huisvestingslasten (voor wat betreft de OZB) en overige instellingslasten (leerlingactiviteiten). Daarnaast verwachten wij ca. 87.600 euro aan gemeentelijke subsidies. De bijbehorende kosten zijn opgenomen onder overige personele lasten (scholing op het gebied van eigentijdse gymnasiale

invulling, differentiatie in de les, taalbeleid en leergang teamleiders).

**c) Overige baten**

Hieronder vallen de ouderbijdragen (dit jaar hoger dan vorig jaar in verband met de Hastingsreis) en ontvangsten in het kader van de Stichting Verzeker je Toekomst en medegebruik van (gym)ruimten door derden.

In totaal komen de begrote baten uit op 8.048.669 euro, dit is 247.166 euro hoger dan aan baten eind 2019 bij Q3 verwacht.

**LASTEN GOING CONCERN**

**a) Personele lasten (reguliere formatie en vervanging)**

De berekening van de salarislasten regulier personeel heeft plaatsgevonden aan de hand van het zittende personeel ingaande het schooljaar 2019-2020, Overigens zijn geen premie- of CAO-verhogingen berekend; indien deze worden toegepast, gaan wij ervan uit dat deze gedekt worden door analoge verhoging van de lumpsumbekostiging OCW.

Daarnaast is een aantal voor 2019 gedane aannames bijgesteld; zo is de formatie technatoren aan de hand van de werkelijkheid verlaagd. De groei van het aantal lessen, gelet op de prognose van het aantal leerlingen voor het schooljaar 2020-2021, kan binnen de staande formatie worden opgevangen. Wel wordt de formatie zorgcoördinator beperkt verhoogd ingaande het schooljaar 2020-2021 gezien de groei van het aantal leerlingen. De ervaring leert dat een taakstellende 100.000 euro voor vervanging niet realistisch is, zeker gezien de krappe arbeidsmarkt in de Randstad. Er is dan ook voor gekozen vervanging op 150.000 euro te begroten.

Per saldo verwachten wij in 2020 70.307 euro meer aan personele lasten te hebben dan over 2019 bij Q3 verwacht.

**b) Overige personele lasten (inhuur reguliere formatie, personele voorzieningen, overige personele lasten)**

De post inhuur reguliere formatie is, op een indexatie van 2% na, ongewijzigd gehouden. De personele voorzieningen zijn herrekend op basis van de thans bekende gegevens. De berekening van de voorziening spaarverlof is gebaseerd op de werkelijke loonkosten per medewerker. De voorziening Langdurig zieken is voornamelijk op het niveau van medio 2019 gehouden. De noodzakelijke omvang van deze voorziening is pas ultimo 2019 bekend; eventuele mutaties op de stand medio 2019 komen dan nog ten laste/ten gunste van 2019. Mutaties lopende 2020 kunnen pas aan de hand van de dan geldende situatie kan worden bepaald.

Per 1 januari 2020 moet aan personeel van wie het dienstverband niet op eigen verzoek wordt beëindigd een transitievergoeding worden meegegeven. Omdat op dit moment niet ingeschat kan worden of en zo ja tot welk bedrag hiervan in 2020 sprake zal zijn, is hiervoor een PM-post opgenomen.

De post Overige personele lasten is aanzienlijk verhoogd ten opzichte van de begroting 2019 en de forecast einde jaar bij Q3 2019. Hoofdzakelijk is dat het gevolg van een opgevoerde stelpost van een kleine 62.000 euro wegens inzet van 50% van de eind 2019 ontvangen convenantsgelden voor de aanpak van het personeelstekort en de werkdruk in het funderend onderwijs. Omdat nog onbekend is op welke wijze dit bedrag besteed wordt, is het als stelpost onder overige personele lasten opgenomen.

De onder Overige personele lasten vallende post "scholing" is verhoogd in verband met scholingsactiviteiten in het kader van ontvangen subsidies (zie hiervoor onder overige overheidsbaten). Ook wordt in 2020 extra geïnvesteerd in HRM (gericht verzuimbeleid, opleiding Keiwijzer, deskundigheidsbevordering). Daarnaast is een post voor uitgaven in het kader van de werkkostenregeling (WKR)/cafetariaregeling (reiskosten) opgenomen. We verwachten minder wervingskosten, ook deze post is naar beneden bijgesteld. Alle kosten zijn verder met 2% geïndexeerd.

Per saldo begroten we voor overige personele lasten over 2020 113.840 euro meer dan bij Q3 voor geheel 2019 is geprognosticeerd.

**c) Afschrijvingen**

Deze zijn in lijn gebracht met de gedane investeringen en de nog te verwachten investeringen in het kader van de vernieuwde meerjareninvesteringsplanning (MIP). De investeringen in verband met de vorming van een Technasium zijn opgenomen onder buitengewone lasten.

Per saldo begroten we voor afschrijvingen voor 2020 17.379 euro meer dan bij Q3 over 2019 geprognosticeerd.

**d) Huisvestingslasten (energie/water/schoonhouden onderhoud, dotatie onderhoudsvoorziening, overige huisvestingslasten)**

De kosten wegens energie zijn verhoogd in lijn met de (nieuwe) tarieven (ca. 14.000 euro). De dotatie aan de voorziening meerjarenonderhoud wordt vanaf 2020 gebaseerd op de door Anculus najaar 2019 opgestelde herziene meerjarenonderhoudsplanning (MOP).

Wij hadden voorzien dat de nieuwe schouw tot een verdere ophoging van de dotatie zou leiden. Bij de eerste schouw hebben wij deze ophoging namelijk beperkt kunnen houden door te wijzen op de voor opdrachtgevers gunstige marktomstandigheden. Deze omstandigheden werken echter nu in ons nadeel. Daarnaast achten we een niet conform de MOP ophogen van de dotatie onverantwoord, omdat dit op termijn leidt tot een volledig uitputten van de voorziening, mede een gevolg van in het verleden volstrekt ontoereikende dotaties. Dit impliceert wel dat vanaf 2020 rekening wordt gehouden met een jaarlijkse dotatie van 145.000 euro, een verhoging van 45.000 euro

In verband met de investeringen in de luchtbehandelingsystemen nemen de jaarlijkse onderhoudskosten ook toe: jaarlijks 65.000 euro ten opzichte van 39.000 euro eerder. Dit zouden we moeten terugverdienen met jaarlijks lagere energiekosten, maar dit moet zich nog bewijzen.

De overige huisvestingslasten zijn verhoogd in verband met hogere uitgaven voor ophalen afval en uitgaven voor plaagdierbestrijding (totaal 10.000 euro).

Alle kosten zijn verder met 2% geïndexeerd.

.

Per saldo verwachten we voor 2020 aan huisvestingslasten 81.020 meer uit te geven dan over 2019 op basis van de forecast van Q3.

**e) Instellingskosten (advieskosten, administratie/accountant, PR/marketing, schoolboeken, privaat en overige instellingslasten)**

De advieskosten zijn verhoogd met te verwachten begeleidingskosten aan brandwerende voorzieningen en aan onze brandmeldings- en ontruimingsinstallaties. De kosten voor het

administratiekantoor en de accountant zijn in lijn gebracht met de contractkosten (wat betreft de accountant op basis van de ontvangen offerte). De post PR en Marketing is hier opgevoerd tot het bedrag van het structurele budget van 60.000 euro, de voor 2020 hiervoor extra te besteden gelden zijn opgevoerd onder “buitengewone bedrijfsvoering”.

De post voor schoolboeken is beperkt opgehoogd en is overigens taakstellend.

De stijging voor de leerlingactiviteiten ten laste van de ouderbijdragen houdt verband met het groter aantal leerlingen, zie ook de toelichting bij overige baten.

De overige instellingslasten komen hoger uit als gevolg van begeleidingskosten bij investeringen in ICT, hogere abonnementskosten als gevolg van hoger aantal leerlingen en in verband met de aansluiting bij Stichting Technasium, kosten strategiedagen en een project in de onderbouw sectie wiskunde. Daarnaast is een aantal posten in lijn met de realisatie 2019 gebracht, waar dat relevant is. Voor kopieerkosten geldt een aanzienlijke verlaging in verband met een nieuw afgesloten meerjarencontract. Door een andere bekostigingssystematiek van de Rutte-leerlingen is de post overige onderwijslasten structureel verlaagd.

Per saldo begroten we voor 2019 5.145 euro minder aan instellingslasten dan wij over 2019 op basis van Q3 verwachten te besteden. Dit is met name het gevolg van het elders opvoeren van het additionele budget voor PR en marketing.

**f) Buitengewone bedrijfsvoering**

Onder deze post vallen kosten verbonden aan de transformatie van de oorspronkelijke brede scholengemeenschap naar het vernieuwde Ir. Lely Lyceum. De opgevoerde kosten betreffen de begeleiding vanuit de Stichting Technasium gedurende het pilotjaar 2019-2020, de afschrijving van investeringen in het gebouw (lokaal Technasium en lokaal TTO) en de ontwikkeling van een lesmodule internationaal onderwijs. Daarnaast hebben we ervoor gekozen hier de extra uitgetrokken 20.000 euro voor PR en marketing op te voeren; dit extra budget is bedoeld om de strategische koers vorm te geven, de invoering daarvan te ondersteunen en het Lely Lyceum sterk te profileren. Tenslotte is een nieuwe post Friciekosten ad 5.000 euro opgevoerd; de effecten van de nieuwe koers én het daarop standvastig koersen doen zich binnen secties voelen, als gevolg waarvan interventies noodzakelijk (zullen) zijn. De kosten daarvan worden ten laste van dit budget gebracht.

Per saldo komen deze begrote kosten uit op 32.208 euro, 25.666 euro meer dan over 2019 naar verwachting op basis van Q3 besteed. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het hier opvoeren van het additionele budget voor PR en marketing en het opvoeren van de nieuwe post Friciekosten.

**g) Saldo financiële baten en lasten**

De tendens van de afgelopen jaren zet zich voort. Over 2020 verwachten wij per saldo slechts 14.844 euro aan baten te ontvangen ten opzichte van ruim 38.000 euro in 2019.

**RISICOPARAGRAAF**

1. Ingaande 1 januari 2020, met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) zal aan werknemers bij onvrijwillig ontslag een transitievergoeding moeten worden meegegeven. Deze 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. De dienstduur bij de werkgever die is opgebouwd bij opvolgende dienstverbanden voor inwerkingtreding van de Wnra (voor 1 januari 2020) telt mee als dienstduur bij de werkgever voor de berekening van de transitievergoeding. Voor ontslag wegens arbeidsongeschiktheid worden de kosten door het UWV gedragen. Omdat ook hiervoor geldt dat pas als de situatie zich voordoet de omvang van de betreffende verplichting bekend is, is hiervoor een PM-post opgenomen. Dit betekent dat in de realisatie 2020 hiervoor kosten worden gemaakt, die nu niet in de begroting zichtbaar zijn gemaakt en waartegenover geen (additionele) dekking bestaat.

2. In de begroting is nog geen rekening gehouden met het realiseren van bouwkundige aanpassingen in verband met de brandwerendheid van het gebouw alsmede maatregelen voor de brandmeldinstallatie en de ontruimingsinstallatie. Hiervoor is een programma van eisen al opgesteld, maar de daaraan verbonden kosten zijn nog niet bekend. Evenmin is bekend tot welk bedrag de gemeente Amsterdam daarvoor subsidie zal verlenen.